

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		Rolnictwo i łowiectwo	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 030	Izby rolnicze	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	474 620	474 620	463 620	292 200	171 420	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 001	Gospodarka leśna	474 620	474 620	463 620	292 200	171 420	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 011	Rozwój przedsiębiorczości	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	15 473 850	9 578 850	5 485 350	2 440 850	3 044 500	4 008 500	85 000	0	0	0	5 895 000	5 895 000	0	0	0
	60 004	Lokalny transport zbiorowy	4 201 500	4 201 500	193 000	0	193 000	4 008 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60 015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 303 000	2 653 000	2 616 000	1 143 000	1 473 000	0	37 000	0	0	0	3 650 000	3 650 000	0	0	0
	60 016	Drogi publiczne gminne	4 560 350	2 560 350	2 512 350	1 297 850	1 214 500	0	48 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	60 053	Infrastruktura telekomunikacyjna	390 500	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	245 000	245 000	0	0	0
	60 095	Pozostała działalność	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	2 368 000	2 233 000	2 203 000	79 200	2 123 800	30 000	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
	63 001	Ośrodki informacji turystycznej	475 000	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63 003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 000	203 000	203 000	8 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63 095	Pozostała działalność	1 690 000	1 555 000	1 525 000	71 200	1 453 800	30 000	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 586 090	18 670 590	18 649 803	72 300	18 577 503	0	0	20 787	0	0	25 915 500	25 915 500	0	0	0
	70 004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 654 000	12 154 000	12 154 000	0	12 154 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 932 090	6 516 590	6 495 803	72 300	6 423 503	0	0	20 787	0	0	22 415 500	22 415 500	0	0	0
710		Działalność usługowa	5 628 900	3 307 900	3 210 300	1 763 900	1 446 400	7 000	90 600	0	0	0	2 321 000	2 321 000	0	0	0
	71 003	Biura planowania przestrzennego	400 000	400 000	338 500	12 000	326 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71 012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322 000	312 000	305 000	40 500	264 500	7 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	71 015	Nadzór budowlany	492 000	492 000	491 200	466 200	25 000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	71 035	Cmentarze	4 369 900	2 058 900	2 030 600	1 245 200	785 400	0	28 300	0	0	0	2 311 000	2 311 000	0	0	0
	71 095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	27 890 295	24 916 295	24 341 738	18 990 264	5 351 474	0	424 000	150 557	0	0	2 974 000	2 974 000	97 170	0	0
	75 011	Urzędy wojewódzkie	2 095 851	2 095 851	2 095 851	2 069 851	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 020	Starostwa powiatowe	1 175 546	1 175 546	1 175 546	1 160 546	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000	440 000	34 000	0	34 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 623 742	20 649 742	20 483 185	15 756 251	4 726 934	0	16 000	150 557	0	0	2 974 000	2 974 000	97 170	0	0
	75 045	Kwalifikacja wojskowa	20 156	20 156	18 156	3 616	14 540	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 095	Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 780	13 780	13 780	5 700	8 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780	13 780	13 780	5 700	8 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 295 712	5 913 005	5 683 505	4 912 070	771 435	20 000	209 500	0	0	0	382 707	382 707	0	0
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	111 000	106 016	106 016	0	106 016	0	0	0	0	0	4 984	4 984	0	0
	75 405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 406	Straż Graniczna	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	136 480	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	126 480	126 480	0	0
	75 411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 027	3 553 784	3 383 284	3 135 065	248 219	0	170 500	0	0	0	174 243	174 243	0	0
	75 412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	14 000	0	14 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75 414	Obrona cywilna	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 416	Straż gminna (miejska)	1 952 005	1 942 005	1 937 005	1 777 005	160 000	0	5 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75 421	Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 495	Pozostała działalność	195 000	128 000	100 000	0	100 000	0	28 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 508	125 508	64 782	0	64 782	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 508	125 508	64 782	0	64 782	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	1 330 000	3 870 000	0	0	0	0
	75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 870 000	3 870 000	0	0	0	0	0	0	0	3 870 000	0	0	0	0
	75 704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	9 256 464	9 256 464	9 256 464	0	9 256 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe	1 924 282	1 924 282	1 924 282	0	1 924 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 048	66 048	66 048	0	66 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 266 134	7 266 134	7 266 134	0	7 266 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	63 779 733	62 755 610	53 179 300	41 911 423	11 267 877	7 789 326	205 838	1 581 146	0	0	1 024 123	1 024 123	709 303	0
	80 101	Szkoły podstawowe	15 329 630	15 232 730	12 226 237	9 415 089	2 811 148	2 923 457	45 036	38 000	0	0	96 900	96 900	0	0
	80 102	Szkoły podstawowe specjalne	1 929 955	1 929 955	1 926 381	1 662 530	263 851	0	3 574	0	0	0	0	0	0	0
	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 804	39 804	6 583	0	6 583	33 221	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80 104	Przedszkola	8 963 584	8 880 584	7 667 689	6 081 667	1 586 022	1 185 713	27 182	0	0	0	83 000	83 000	0	
	80 105	Przedszkola specjalne	330 584	330 584	329 959	320 097	9 862	0	625	0	0	0	0	0	0	
	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 946	297 946	21 397	0	21 397	276 549	0	0	0	0	0	0	0	
	80 110	Gimnazja	7 430 206	7 413 306	6 507 086	4 882 012	1 625 074	881 314	24 906	0	0	0	16 900	16 900	0	
	80 111	Gimnazja specjalne	761 317	761 317	759 850	692 793	67 057	0	1 467	0	0	0	0	0	0	
	80 113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80 120	Licea ogólnokształcące	10 176 544	10 128 544	9 063 362	7 362 246	1 701 116	1 035 697	29 485	0	0	0	48 000	48 000	0	
	80 130	Szkoły zawodowe	6 112 480	5 764 337	4 941 508	4 273 103	668 405	58 210	16 811	747 808	0	0	348 143	348 143	339 123	
	80 132	Szkoły artystyczne	1 748 703	1 748 703	1 743 473	1 468 408	275 065	0	5 230	0	0	0	0	0	0	
	80 134	Szkoły zawodowe specjalne	1 254 083	1 254 083	1 252 207	715 875	536 332	0	1 876	0	0	0	0	0	0	
	80 140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 573 574	3 203 394	2 375 401	1 802 023	573 378	5 000	27 655	795 338	0	0	370 180	370 180	370 180	
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 090	231 090	231 090	0	231 090	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 581 879	1 520 879	1 502 789	1 233 464	269 325	0	18 090	0	0	0	61 000	61 000	0	
	80 149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	759 173	759 173	49 521	48 081	1 440	709 652	0	0	0	0	0	0	0	
	80 150	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	2 105 562	2 105 562	1 535 890	1 288 117	247 773	566 713	2 959	0	0	0	0	0	0	
	80 151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	709 759	709 759	708 817	658 918	49 899	0	942	0	0	0	0	0	0	
	80 195	Pozostała działalność	368 860	368 860	255 060	7 000	248 060	113 800	0	0	0	0	0	0	0	
803		Szkolnictwo wyższe	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	
	80 309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	3 447 254	2 867 254	1 662 254	178 532	1 483 722	1 125 000	80 000	0	0	0	580 000	580 000	0	
	85 111	Szpitala ogólne	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	
	85 141	Ratownictwo medyczne	25 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
	85 149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85 153	Zwalczanie narkomanii	600 000	600 000	270 000	30 000	240 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 373 900	1 373 900	533 900	126 532	407 368	760 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
	85 156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 945	16 945	16 945	0	16 945	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85 195	Pozostała działalność	171 409	171 409	141 409	22 000	119 409	30 000	0	0	0	0	0	0	0	

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	20 442 067	20 108 067	11 866 150	9 018 686	2 847 464	2 876 840	5 365 077	0	0	0	334 000	334 000	0		
	85 202	Domy pomocy społecznej	5 373 400	5 373 400	3 958 486	2 840 394	1 118 092	0	1 414 914	0	0	0	0	0	0		
	85 203	Ośrodki wsparcia	1 793 335	1 758 335	1 521 995	1 205 543	316 452	228 240	8 100	0	0	0	35 000	35 000	0		
	85 205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	259 450	259 450	259 450	0	259 450	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85 214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 000	1 265 000	0	0	0	0	1 265 000	0	0	0	0	0	0		
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	773 152	773 152	259	259	0	0	772 893	0	0	0	0	0	0		
	85 216	Zasiłki stałe	1 455 500	1 455 500	26 000	0	26 000	0	1 429 500	0	0	0	0	0	0		
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	5 457 500	5 358 500	5 325 700	4 560 930	764 770	0	32 800	0	0	0	99 000	99 000	0		
	85 220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	593 670	593 670	494 800	395 500	99 300	96 000	2 870	0	0	0	0	0	0		
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 384 560	2 384 560	122 400	0	122 400	2 262 160	0	0	0	0	0	0	0		
	85 230	Pomoc w zakresie dożywiania	514 000	514 000	0	0	0	180 000	334 000	0	0	0	0	0	0		
	85 232	Centra integracji społecznej	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
	85 278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
	85 295	Pozostała działalność	225 000	225 000	109 560	16 060	93 500	110 440	5 000	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 591 919	2 591 919	349 000	16 000	333 000	1 043 500	377 847	821 572	0	0	0	0	0		
	85 311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0		
	85 321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85 333	Powiatowe urzędy pracy	543 100	543 100	0	0	0	543 100	0	0	0	0	0	0	0		
	85334	Pomoc dla repatriantów	383100	383100	290000	6000	284000	0	93100	0	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	1515719	1515719	59000	10000	49000	440400	194747	821572	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5414620	4582220	4275445	3643319	632126	166144	140631	0	0	0	832400	832400	0		
	85401	Świetlice szkolne	1243380	1243380	1240771	1129593	111178	0	2609	0	0	0	0	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103517	103517	86342	82688	3654	17000	175	0	0	0	0	0	0		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1257804	1203004	1200762	1020315	180447	0	2242	0	0	0	54800	54800	0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2466956	1689356	1681580	1364053	317527	0	7776	0	0	0	777600	777600	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	111144	111144	0	0	0	111144	0	0	0	0	0	0	0		

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71510	71510	33510	33510	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20000	20000	20000	13160	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37829	37829	0	0	0	0	37829	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12480	12480	12480	0	12480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	21224676	21224676	5317676	3961200	1356476	473200	15433800	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9014000	9014000	148500	83637	64863	0	8865500	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6474700	6474700	1052400	894700	157700	0	5422300	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	332 450,00	332 450,00	142 450,00	134 850,00	7 600,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 259 400,00	1 259 400,00	1 004 700,00	759 486,00	245 214,00	249 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 837 200,00	1 837 200,00	820 100,00	613 000,00	207 100,00	0,00	1 017 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 180 815,00	2 180 815,00	2 050 415,00	1 475 527,00	574 888,00	6 500,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	98 987,00	98 987,00	98 987,00	0,00	98 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 259 950,00	26 173 150,00	24 869 730,00	4 804 130,00	20 065 600,00	765 000,00	466 920,00	71 500,00	0,00	0,00	11 086 800,00	11 086 800,00	2 160 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 478 950,00	1 123 950,00	1 123 950,00	23 100,00	1 100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 845 800,00	9 665 800,00	9 546 580,00	0,00	9 546 580,00	0,00	119 220,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 907 850,00	3 467 850,00	3 416 650,00	859 530,00	2 557 120,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 874 300,00	3 118 300,00	3 038 000,00	257 000,00	2 781 000,00	0,00	8 800,00	71 500,00	0,00	0,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 160 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 647 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	466 500,00	466 500,00	157 500,00	18 000,00	139 500,00	95 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6369550	5293750	5220050	3646500	1573550	0	73700	0	0	0	1075800	1075800	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 715 000,00	14 970 000,00	804 000,00	125 500,00	678 500,00	14 066 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 285 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 500,00	313 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 497 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 566 000,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 410 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 000,00	590 000,00	170 000,00	30 500,00	139 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 340 500,00	970 500,00	620 500,00	95 000,00	525 500,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	23 030 877,00	8 563 600,00	7 507 700,00	1 981 300,00	5 526 400,00	1 000 000,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	14 467 277,00	14 237 277,00	0,00	230 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 778 577,00	1 150 300,00	1 150 300,00	0,00	1 150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 277,00	12 398 277,00	0,00	230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 252 300,00	6 413 300,00	6 357 400,00	1 981 300,00	4 376 100,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			310 362 175,00	243 669 368,00	179 203 657,00	94 196 574,00	85 007 083,00	33 521 236,00	23 098 913,00	2 645 562,00	1 330 000,00	3 870 000,00	66 692 807,00	66 462 807,00	2 966 473,00	230 000,00