

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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	798 120	711 120	700 120	319 000	381 120	0	11 000	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0
	2001	Gospodarka leśna	798 120	711 120	700 120	319 000	381 120	0	11 000	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	26 574 200	10 149 200	5 913 200	2 511 850	3 401 350	4 149 000	87 000	0	0	0	16 425 000	16 425 000	8 000 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 354 350	4 354 350	205 350	0	205 350	4 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 191 500	3 401 500	3 363 500	1 187 000	2 176 500	0	38 000	0	0	0	9 790 000	9 790 000	5 000 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 607 850	2 232 850	2 183 850	1 324 850	859 000	0	49 000	0	0	0	6 375 000	6 375 000	3 000 000	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	415 500	155 500	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	3 402 163	2 587 163	2 587 163	112 500	2 474 663	0	0	0	0	0	815 000	815 000	200 000	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 000	203 000	203 000	6 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	2 709 163	1 894 163	1 894 163	106 500	1 787 663	0	0	0	0	0	815 000	815 000	200 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 465 700	17 657 700	17 633 895	49 200	17 584 695	0	0	23 805	0	0	14 808 000	14 808 000	0	0	0	0
	70004	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	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 811 700	5 503 700	5 479 895	49 200	5 430 695	0	0	23 805	0	0	11 308 000	11 308 000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	6 406 880	3 919 880	3 815 880	1 959 120	1 856 760	7 000	97 000	0	0	0	2 487 000	2 487 000	0	0	0	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	571 000	571 000	510 500	0	510 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	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	0
	71015	Nadzór budowlany	528 880	528 880	527 380	468 520	58 860	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 940 000	2 463 000	2 428 000	1 450 100	977 900	0	35 000	0	0	0	2 477 000	2 477 000	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	27 555 043	25 835 409	25 305 403	19 562 207	5 743 196	0	424 600	105 406	0	0	1 719 634	1 719 634	110 094	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 182 922	2 182 922	2 182 922	2 156 922	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	1 269 857	1 269 857	1 269 857	1 254 857	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	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	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 107 308	21 387 674	21 266 268	16 147 622	5 118 646	0	16 000	105 406	0	0	1 719 634	1 719 634	110 094	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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8					9			10	11			12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 956	19 956	17 356	2 806	14 550	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 380	7 380	7 380	6 300	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 380	7 380	7 380	6 300	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	26 600	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	26 600	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 838	6 243 199	6 000 199	5 251 543	748 656	35 000	201 500	6 500	0	0	359 639	359 639	89 639	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 702 298	3 582 298	3 411 798	3 178 418	233 380	0	170 500	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000	55 000	14 000	0	14 000	35 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 300	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 245 740	2 245 740	2 240 740	2 073 125	167 615	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	190 000	100 361	73 861	0	73 861	0	20 000	6 500	0	0	89 639	89 639	89 639	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	64 482	0	64 482	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	64 482	0	64 482	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	4 490 000	4 490 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 490 000	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	12 076 232	12 076 232	12 076 232	0	12 076 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 125 194	3 125 194	3 125 194	0	3 125 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	879 217	879 217	879 217	0	879 217	0	0	0	0	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 2 i 3	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	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	18
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 071 821	8 071 821	8 071 821	0	8 071 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	71 577 536	63 510 359	53 304 298	42 001 275	11 303 023	8 503 097	187 979	1 514 985	0	0	8 067 177	8 067 177	5 682 719	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	17 364 716	16 745 816	13 271 134	10 475 134	2 796 000	3 329 855	51 827	93 000	0	0	618 900	618 900	54 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 349 270	2 349 270	2 344 854	2 071 462	273 392	0	4 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 955	50 955	3 572	0	3 572	47 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	9 420 320	9 341 320	7 626 675	5 825 611	1 801 064	1 687 197	27 448	0	0	0	79 000	79 000	24 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	321 797	321 797	321 206	311 793	9 413	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	314 319	314 319	24 954	0	24 954	289 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 114 690	5 099 190	4 357 297	3 030 197	1 327 100	725 033	16 860	0	0	0	15 500	15 500	15 500	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	805 609	805 609	804 040	740 944	63 096	0	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	6 149 805	5 719 882	4 954 914	4 199 524	755 390	0	17 178	747 790	0	0	429 923	429 923	429 923	0	0
	80116	Szkoły policealne	70 923	70 923	0	0	0	70 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 047 988	10 414 254	9 468 638	7 716 103	1 752 535	914 681	30 935	0	0	0	633 734	633 734	39 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 938 482	1 938 482	1 932 977	1 598 724	334 253	0	5 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 031 310	1 018 310	1 016 578	660 346	356 232	0	1 732	0	0	0	13 000	13 000	13 000	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 530 128	3 159 948	2 516 657	1 943 564	573 093	5 000	6 698	631 593	0	0	370 180	370 180	370 180	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 685	255 685	255 685	0	255 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 292	1 601 292	1 583 492	1 259 090	324 402	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	793 943	793 943	82 240	76 480	5 760	711 308	395	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 031	1 369 031	1 062 284	874 361	187 923	304 692	2 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	812 423	812 423	810 424	696 245	114 179	0	1 999	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 13	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	842 310	842 310	526 709	470 897	55 812	314 630	971	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	6 317 540	410 600	264 968	50 800	214 168	103 030	0	42 602	0	0	5 906 940	5 906 940	4 737 116	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	5 713 384	3 360 884	1 917 884	212 832	1 705 052	1 263 000	180 000	0	0	0	2 352 500	2 352 500	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	2 102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 500	2 102 500	0	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	255 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	650 000	650 000	295 000	45 000	250 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000	1 800 000	747 000	167 832	579 168	873 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 284	14 284	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	191 600	191 600	161 600	0	161 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	20 960 115	20 800 815	14 385 652	9 731 993	4 653 659	3 017 360	3 397 803	0	0	0	159 300	159 300	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 753 324	5 753 324	5 733 710	3 037 310	2 696 400	0	19 614	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 065 603	2 030 603	1 699 163	1 326 210	372 953	323 340	8 100	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	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.	254 100	254 100	254 100	0	254 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	683 502	683 502	183	183	0	0	683 319	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 234 736	1 234 736	22 736	0	22 736	0	1 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 884 000	5 759 700	5 720 800	4 951 500	769 300	0	38 900	0	0	0	124 300	124 300	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	598 670	598 670	499 800	400 000	99 800	96 000	2 870	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 majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
					wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 526 700	2 526 700	217 600	0	217 600	2 309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	456 000	456 000	0	0	0	198 000	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	285 980	285 980	190 060	16 790	173 270	90 920	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 327 862	2 327 862	206 866	9 000	197 866	982 480	248 051	890 465	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	570 000	570 000	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów	164 000	164 000	164 000	9 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	1 438 862	1 438 862	42 866	0	42 866	347 480	158 051	890 465	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 855 454	4 777 854	4 404 015	3 670 465	733 550	230 821	143 018	0	0	0	77 600	77 600	65 860	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	1 245 080	1 245 080	1 242 415	1 133 670	108 745	0	2 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 456	135 456	69 509	67 704	1 805	65 800	147	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 291 434	1 291 434	1 289 072	1 054 312	234 760	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 779 741	1 702 141	1 694 553	1 327 734	366 819	0	7 588	0	0	0	77 600	77 600	65 860	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 021	127 021	0	0	0	127 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 280	112 280	74 280	73 885	395	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20 000	20 000	20 000	13 160	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 256	40 256	0	0	0	0	40 256	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 186	14 186	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	23 011 601	22 679 677	5 647 310	4 311 874	1 335 436	515 267	16 517 100	0	0	0	331 924	331 924	20 660	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 807 609	9 807 609	153 209	75 950	77 259	0	9 654 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 937 794	6 937 794	1 111 494	939 000	172 494	0	5 826 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	385 930	385 930	175 930	165 230	10 700	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 771 687	1 460 423	1 187 456	895 098	292 358	267 767	5 200	0	0	0	311 264	311 264	0	0	0	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze	1 825 076	1 825 076	881 176	677 750	203 426	0	943 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 348	2 179 688	2 081 888	1 558 846	523 042	10 500	87 300	0	0	0	20 660	20 660	20 660	0	0
	85595	Pozostała działalność	55 967	55 967	55 967	0	55 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 510 640	28 881 340	27 455 240	5 018 605	22 436 635	805 000	505 300	115 800	0	0	26 629 300	26 629 300	16 410 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 688 915	1 534 815	1 497 315	23 465	1 473 850	0	0	37 500	0	0	9 154 100	9 154 100	6 660 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 598 288	10 598 288	10 523 288	0	10 523 288	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 916 197	3 676 197	3 632 397	868 800	2 763 597	0	43 800	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 529 600	3 839 600	3 752 500	262 300	3 490 200	0	8 800	78 300	0	0	11 690 000	11 690 000	8 450 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 338 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	2 878 000	2 878 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 603 000	2 371 000	2 371 000	0	2 371 000	0	0	0	0	0	2 232 000	2 232 000	1 300 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	608 140	588 140	189 140	17 640	171 500	95 000	304 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 978 500	5 563 300	5 489 600	3 846 400	1 643 200	0	73 700	0	0	0	415 200	415 200	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 146 260	16 743 960	765 500	116 500	649 000	15 878 460	100 000	0	0	0	7 402 300	7 402 300	5 269 350	0	0
	92106	Teatry	1 130 000	1 130 000	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 260 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 500	313 500	13 500	0	13 500	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 476 000	3 380 000	0	0	0	3 380 000	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 648 960	3 648 960	0	0	0	3 648 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 679 500	3 634 500	0	0	0	3 634 500	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
	92118	Muzea	1 505 000	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 040 000	120 000	30 500	89 500	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	8 093 300	1 007 000	632 000	86 000	546 000	275 000	100 000	0	0	0	7 086 300	7 086 300	5 269 350	0	0
926		Kultura fizyczna	23 652 877	9 057 600	8 004 500	2 050 100	5 954 400	1 000 000	53 100	0	0	0	14 595 277	14 395 277	0	0	200 000
	92601	Obiekty sportowe	12 974 277	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	11 934 277	11 734 277	0	0	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9 678 600	7 017 600	6 964 500	2 050 100	4 914 400	0	53 100	0	0	0	2 661 000	2 661 000	0	0	0
Wydatki razem:			352 338 953	256 022 302	190 221 879	96 894 364	93 327 515	36 447 211	22 206 251	2 656 961	2 000 000	2 490 000	96 316 651	96 116 651	35 848 322	0	200 000