

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15						16			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i leśnictwo	60	60	60	0	60	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
20		Leśnictwo	607 120	581 120	566 120	319 000	247 120	0	15 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0
	2001	Gospodarka leśna	607 120	581 120	566 120	319 000	247 120	0	15 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	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
600		Transport i łączność	25 776 400	11 133 000	6 897 000	2 511 850	4 385 150	4 149 000	87 000	0	0	0	14 643 400	14 643 400	3 948 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 850	4 362 850	213 850	0	213 850	4 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	15 905 200	4 376 800	4 338 800	1 187 000	3 151 800	0	38 000	0	0	0	11 528 400	11 528 400	3 420 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 087 850	2 232 850	2 183 850	1 324 850	859 000	0	49 000	0	0	0	2 855 000	2 855 000	528 000	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	415 500	155 500	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	3 372 163	2 565 983	2 561 083	67 200	2 493 883	4 900	0	0	0	0	806 180	806 180	200 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 000	203 000	203 000	5 700	197 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	2 679 163	1 872 983	1 868 083	61 500	1 806 583	4 900	0	0	0	0	806 180	806 180	200 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 575 147	17 605 500	15 931 695	45 200	15 886 495	1 650 000	0	23 805	0	0	20 969 647	20 969 647	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 921 147	5 451 500	3 777 695	45 200	3 732 495	1 650 000	0	23 805	0	0	17 469 647	17 469 647	0	0
710		Działalność usługowa	6 018 880	3 945 080	3 841 080	1 972 707	1 868 373	7 000	97 000	0	0	0	2 073 800	2 073 800	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
	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
	71015	Nadzór budowlany	540 880	540 880	539 380	477 792	61 588	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 540 000	2 476 200	2 441 200	1 450 100	991 100	0	35 000	0	0	0	2 063 800	2 063 800	0	0
	71095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	4 315	40 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	28 081 055	26 276 421	25 747 415	19 901 966	5 845 449	0	422 600	106 406	0	0	1 804 634	1 804 634	110 094	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 194 934	2 194 934	2 194 934	2 165 922	29 012	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000	440 000	36 000	20 000	16 000	0	404 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 621 308	21 816 674	21 694 268	16 458 381	5 235 887	0	16 000	106 406	0	0	1 804 634	1 804 634	110 094	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 956	19 956	17 356	2 806	14 550	0	2 600	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 12	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 448	218 448	95 078	51 446	43 632	0	123 370	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych 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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 068	211 068	87 698	45 146	42 552	0	123 370	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	
	75295	Pozostała działalność	26 600	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 124 843	6 707 043	6 421 488	5 386 813	1 034 675	20 000	259 055	6 500	0	0	417 800	417 800	89 639	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	169 945	95 700	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	74 245	74 245	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	
	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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 993 603	3 849 687	3 679 187	3 218 688	460 499	0	170 500	0	0	0	143 916	143 916	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	14 000	0	14 000	20 000	6 000	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	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 425 740	2 425 740	2 420 740	2 168 125	252 615	0	5 000	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	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	237 055	147 416	63 361	0	63 361	0	77 555	6 500	0	0	89 639	89 639	89 639	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	64 482	0	64 482	60 726	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	
757		Obsługa długu publicznego	4 490 000	4 490 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 090 000	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 090 000	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	2 090 000	0	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	10 910 318	10 910 318	10 910 318	0	10 910 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 662	175 662	175 662	0	175 662	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 783 618	1 783 618	1 783 618	0	1 783 618	0	0	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
	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
801		Oświata i wychowanie	73 723 851	65 809 131	55 697 531	44 462 048	11 235 483	8 297 698	232 927	1 580 975	0	0	7 914 720	7 914 720	5 408 619	0
	80101	Szkoły podstawowe	18 268 768	17 709 868	14 394 686	11 549 646	2 845 040	3 167 355	54 827	93 000	0	0	558 900	558 900	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 642 774	2 642 774	2 638 358	2 345 840	292 518	0	4 416	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 556	57 556	9 572	0	9 572	47 984	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	10 029 536	9 951 993	8 214 448	6 582 507	1 631 941	1 710 230	27 315	0	0	0	77 543	77 543	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	317 047	317 047	316 456	307 188	9 268	0	591	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 786	242 786	18 954	0	18 954	223 832	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 915 017	4 899 517	4 239 824	3 009 081	1 230 743	642 833	16 860	0	0	0	15 500	15 500	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	708 931	708 931	707 362	648 936	58 426	0	1 569	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
	80115	Technika	5 717 136	5 287 213	4 496 245	3 832 303	663 942	0	17 178	773 790	0	0	429 923	429 923	340 323	0
	80116	Szkoły policealne	40 673	40 673	0	0	0	40 673	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 209 951	10 615 217	9 784 668	8 070 146	1 714 522	775 781	54 768	0	0	0	594 734	594 734	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	2 128 126	2 128 126	2 122 621	1 797 014	325 607	0	5 505	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 055 209	1 055 209	1 053 477	651 752	401 725	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 486 341	3 155 161	2 453 632	1 900 797	552 835	5 000	24 946	671 583	0	0	331 180	331 180	331 180	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 685	255 685	255 685	0	255 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 095	1 676 095	1 658 295	1 360 222	298 073	0	17 800	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	1 109 437	1 109 437	128 684	122 173	6 511	980 358	395	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	1 523 735	1 523 735	1 161 988	990 088	171 900	359 692	2 055	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	959 748	959 748	957 749	832 471	125 278	0	1 999	0	0	0	0	0	0	0
	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	715 446	715 446	473 545	418 524	55 021	240 930	971	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	276 626	276 626	276 626	2 620	274 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	6 312 228	405 288	259 656	40 740	218 916	103 030	0	42 602	0	0	5 906 940	5 906 940	4 737 116	0		
803		Szkolnictwo wyższe	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	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		
851		Ochrona zdrowia	5 955 115	3 592 615	2 150 060	218 074	1 931 986	1 262 555	180 000	0	0	0	2 362 500	260 000	0	2 102 500		
	85111	Szpitala ogólne	2 102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 500	0	0	2 102 500		
	85141	Ratownictwo medyczne	265 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	904 565	904 565	901 010	0	901 010	3 555	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		
	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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 425	14 425	14 425	0	14 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność	218 625	218 625	192 625	5 242	187 383	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	22 072 578	21 876 828	15 172 410	10 193 066	4 979 344	2 975 903	3 728 515	0	0	0	195 750	195 750	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	5 990 824	5 990 824	5 971 210	3 087 310	2 883 900	0	19 614	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 232 080	2 160 630	1 820 647	1 403 159	417 488	331 883	8 100	0	0	0	71 450	71 450	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		
	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.	279 900	279 900	279 900	0	279 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 800	1 187 800	0	0	0	0	1 187 800	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	629 838	629 838	307	307	0	0	629 531	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	1 532 736	1 532 736	22 736	0	22 736	0	1 510 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 193 500	6 069 200	6 023 600	5 279 650	743 950	0	45 600	0	0	0	124 300	124 300	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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 573 700	2 573 700	314 600	0	314 600	2 259 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	518 000	518 000	0	0	0	198 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	288 030	288 030	192 110	22 640	169 470	90 920	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 942 894	2 942 894	394 744	15 250	379 494	1 031 480	488 303	1 028 367	0	0	0	0	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 500	128 500	0	0	0	0	128 500	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	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	79 000	0	0	0	79 000	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	481 000	481 000	328 000	9 000	319 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 684 394	1 684 394	66 744	6 250	60 494	382 480	206 803	1 028 367	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 036 213	4 958 613	4 574 244	3 870 281	703 963	233 826	150 543	0	0	0	77 600	77 600	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 231 012	1 231 012	1 229 005	1 130 601	98 404	0	2 007	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 363	162 363	62 211	59 732	2 479	100 005	147	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 519	1 333 519	1 331 157	1 115 748	215 409	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 890 143	1 812 543	1 804 955	1 445 810	359 145	0	7 588	0	0	0	77 600	77 600	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 821	115 821	0	0	0	115 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 230	125 230	107 230	103 435	3 795	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	25 500	25 500	25 500	14 955	10 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 439	61 439	0	0	0	0	61 439	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 000	77 000	0	0	0	0	77 000	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
855		Rodzina	26 519 489	26 187 565	6 172 530	4 774 203	1 398 327	506 622	19 508 413	0	0	0	331 924	331 924	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 809 333	10 809 333	173 872	90 889	82 983	0	10 635 461	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 329 832	8 329 832	1 264 082	1 097 690	166 392	0	7 065 750	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 198 190	1 198 190	236 990	223 284	13 706	210 000	751 200	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 013 726	1 702 462	1 433 462	1 096 130	337 332	263 667	5 333	0	0	0	311 264	311 264	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 455	22 455	0	0	0	22 455	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 867 014	1 867 014	903 645	685 364	218 281	0	963 369	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 222 348	2 201 688	2 103 888	1 580 846	523 042	10 500	87 300	0	0	0	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 904 640	29 480 219	28 074 093	5 021 105	23 052 988	805 732	487 132	113 262	0	0	28 424 421	28 424 421	17 810 800	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 588 915	1 534 815	1 497 315	23 465	1 473 850	0	0	37 500	0	0	9 054 100	9 054 100	6 659 800	0
	90002	Gospodarka odpadami	11 057 288	11 041 667	10 966 707	0	10 966 707	0	74 960	0	0	0	15 621	15 621	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 036 197	3 796 197	3 752 397	868 800	2 883 597	0	43 800	0	0	0	240 000	240 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 389 600	3 859 600	3 775 038	262 300	3 512 738	0	8 800	75 762	0	0	13 530 000	13 530 000	9 851 000	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,	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	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 405 768	462 768	20 768	0	20 768	442 000	0	0	0	0	2 943 000	2 943 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 593 000	2 361 000	2 361 000	0	2 361 000	0	0	0	0	0	2 232 000	2 232 000	1 300 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 372	600 872	201 268	22 140	179 128	113 732	285 872	0	0	0	4 500	4 500	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 978 500	5 573 300	5 499 600	3 844 400	1 655 200	0	73 700	0	0	0	405 200	405 200	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 605 760	17 246 710	815 350	151 500	663 850	16 331 360	100 000	0	0	0	7 359 050	7 359 050	5 269 350	0
	92106	Teatry	1 122 300	1 122 300	0	0	0	1 122 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 283 000	1 283 000	0	0	0	1 283 000	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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 590 000	3 460 000	0	0	0	3 460 000	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 690 860	3 690 860	0	0	0	3 690 860	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	3 801 500	3 756 500	0	0	0	3 756 500	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	92118	Muzea	1 510 500	1 382 000	0	0	0	1 382 000	0	0	0	0	128 500	128 500	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 196 000	1 196 000	142 000	60 500	81 500	1 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	8 098 100	1 042 550	659 850	91 000	568 850	282 700	100 000	0	0	0	7 055 550	7 055 550	5 269 350	0
926		Kultura fizyczna	24 306 877	9 191 600	8 148 500	2 102 100	6 046 400	1 000 000	43 100	0	0	0	15 115 277	14 565 277	0	550 000
	92601	Obiekty sportowe	13 074 277	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	12 284 277	11 734 277	0	550 000
	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
	92695	Pozostała działalność	10 232 600	7 401 600	7 358 500	2 102 100	5 256 400	0	43 100	0	0	0	2 831 000	2 831 000	0	0
Wydatki razem:			368 446 459	265 923 756	194 261 881	101 063 809	93 198 072	38 336 802	25 975 758	2 859 315	2 400 000	2 090 000	102 522 703	99 870 203	32 836 502	2 652 500