

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 | |
| 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 | 607 120 | 581 120 | 566 120 | 319 000 | 247 120 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 26 876 400 | 11 133 000 | 6 897 000 | 2 511 850 | 4 385 150 | 4 149 000 | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 15 743 400 | 15 743 400 | 4 908 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 187 850 | 2 232 850 | 2 183 850 | 1 324 850 | 859 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 3 955 000 | 3 955 000 | 1 488 000 | 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 | 3 372 163 | 2 565 983 | 2 561 083 | 67 200 | 2 493 883 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 180 | 806 180 | 200 000 | 0 | 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 | 5 700 | 197 300 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 575 147 | 17 605 500 | 16 756 695 | 45 200 | 16 711 495 | 825 000 | 0 | 23 805 | 0 | 0 | 20 969 647 | 20 969 647 | 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 | 22 921 147 | 5 451 500 | 4 602 695 | 45 200 | 4 557 495 | 825 000 | 0 | 23 805 | 0 | 0 | 17 469 647 | 17 469 647 | 0 | 0 | 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 | 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 | 540 880 | 540 880 | 539 380 | 477 792 | 61 588 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 4 315 | 40 685 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 36 000 | 20 000 | 16 000 | 0 | 404 000 | 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 | 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 |
| | 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 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 19 956 | 19 956 | 17 356 | 2 806 | 14 550 | 0 | 2 600 | 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 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných 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 | 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 |
| | 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 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 26 600 | 26 600 | 26 600 | 0 | 26 600 | 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 |
| 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 | 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 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 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 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 0 | 15 300 | 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 |
| | 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 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 | 64 482 | 0 | 64 482 | 60 726 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 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 | 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 |
| | 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 | 73 715 786 | 65 801 066 | 55 689 466 | 44 454 447 | 11 235 019 | 8 297 698 | 232 927 | 1 580 975 | 0 | 0 | 7 914 720 | 7 914 720 | 5 408 619 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 261 167 | 17 702 267 | 14 387 085 | 11 542 045 | 2 845 040 | 3 167 355 | 54 827 | 93 000 | 0 | 0 | 558 900 | 558 900 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 317 047 | 317 047 | 316 456 | 307 188 | 9 268 | 0 | 591 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 708 931 | 708 931 | 707 362 | 648 936 | 58 426 | 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 | 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 | 0 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 40 673 | 40 673 | 0 | 0 | 0 | 40 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 209 487 | 10 614 753 | 9 784 204 | 8 070 146 | 1 714 058 | 775 781 | 54 768 | 0 | 0 | 0 | 594 734 | 594 734 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 676 095 | 1 676 095 | 1 658 295 | 1 360 222 | 298 073 | 0 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 2 do projektu URM Sopotu

[illegible]

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 |
| | 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 | 0 |
| | 85214 | Zasłki 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 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 629 838 | 629 838 | 307 | 307 | 0 | 0 | 629 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasłki stałe | 1 532 736 | 1 532 736 | 22 736 | 0 | 22 736 | 0 | 1 510 000 | 0 | 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 | 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 |
| | 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 | 0 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 518 000 | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 320 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 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 | 481 000 | 481 000 | 328 000 | 9 000 | 319 000 | 0 | 153 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 115 821 | 115 821 | 0 | 0 | 0 | 115 821 | 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 | 125 230 | 125 230 | 107 230 | 103 435 | 3 795 | 18 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 26 503 601 | 26 171 677 | 6 156 642 | 4 758 315 | 1 398 327 | 506 622 | 19 508 413 | 0 | 0 | 0 | 331 924 | 331 924 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 624 | 624 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 182 302 | 1 182 302 | 221 102 | 207 396 | 13 706 | 210 000 | 751 200 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 55 967 | 55 967 | 55 967 | 0 | 55 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 804 640 | 29 480 219 | 28 074 093 | 5 021 105 | 23 052 988 | 805 732 | 487 132 | 113 262 | 0 | 0 | 27 324 421 | 27 324 421 | 16 850 800 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 289 600 | 3 859 600 | 3 775 038 | 262 300 | 3 512 738 | 0 | 8 800 | 75 762 | 0 | 0 | 12 430 000 | 12 430 000 | 8 891 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 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 | 605 372 | 600 872 | 201 268 | 22 140 | 179 128 | 113 732 | 285 872 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | 92106 | Teatry | 1 122 300 | 1 122 300 | 0 | 0 | 0 | 1 122 300 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 690 860 | 3 690 860 | 0 | 0 | 0 | 3 690 860 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 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 | 350 000 | 200 000 | 0 |
| | 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 | 350 000 | 200 000 | 0 |
| | 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 | 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 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 368 422 506 | 265 899 803 | 195 062 928 | 101 040 320 | 94 022 608 | 37 511 802 | 25 975 758 | 2 859 315 | 2 400 000 | 2 090 000 | 102 522 703 | 99 870 203 | 32 836 502 | 2 452 500 | 200 000 | 0 |