

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277	277	150	-45,85
	01095	Pozostała działalność	277	277	150	-45,85
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	277	277	150	-45,85
020		LEŚNICTWO	549 000	0	0	-100,00
	02001	Gospodarka leśna	549 000	0	0	-100,00
	6257	Dotacje celowe z UE (drogi leśne)	549 000	0		-100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 346 674	19 867 675	9 331 000	-49,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	100 000	-
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, rozliczenie Vat	100 000	100 000	100 000	86,60
	60015	Drogi publiczne powiatowe	11 110 292	11 250 313	214 000	-98,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0	182 937	180 000	
	0920	Pozostałe odsetki	0	586		-
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, rozliczenie Vat	19 500	14 000	14 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. za przepadek pojazdów)	40 000	1 999	20 000	-50,00
	2057	Dotacje celowe z UE (ścieżki rowerowe)	30 424	30 423		-100,00
	6207	Dotacje celowe z UE (rozbudowa układu komunikacyjnego)				#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe z UE (Przebudowa skrzyżowania Niepodległości, Wejherowska, ścieżki rowerowe)	3 410 368	3 410 368		-100,00
	6290	Modernizacja ul. 3 Maja (środki z programu inwestycji strategicznych)				#DZIEL/0!
	6370	Polski Ład -Modernizacja ul. 3 Maja	7 610 000	7 610 000		-100,00
	60016	Drogi publiczne w gminach	7 118 000	8 501 000	9 001 000	26,45
	0580	Kary i odszkodowania	0		0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (parkowanie)	7 100 000	8 500 000	9 000 000	26,76
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	1 000	1 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			-
	6207	Dotacje celowe z UE (R 10)	0		0	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	0	0	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000	0	0	-
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, rozliczenie Vat	3 000			-
	60095	Pozostała działalność	15 382	16 362	16 000	4,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	980	0	
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	15 382	15 382	16 000	4,02
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 852 831	48 885 387	57 975 000	-34,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 852 831	48 885 387	57 965 000	-34,02
		<u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Strategia Miasta</u>	<u>87 852 831</u>	<u>48 885 387</u>	<u>57 965 000</u>	<u>-34,02</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność	370 000	367 000	370 000	0,00
	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	9 000 000	9 550 000	10 000 000	11,11
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i kar	15 000			-
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	20 000	40 000	-20,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	5 500 000	6 260 000	7 700 000	40,00
	0760	Wpływy z tyt. przekształt.prawa użytł. w prawo własn.	1 150 000	1 020 000	1 270 000	10,43
	0770	Wpływy z tyt. odpłat.nabycia prw. własn. oraz prw.użytk.wieczyst.	46 750 000	7 000 000	37 000 000	-20,86
	0920	Pozostałe odsetki	650 000	650 000	700 000	7,69
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	150 000			-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0	3 200		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania bezumowne)	340 000	120 000	160 000	-52,94
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych, rozliczenie Vat	30 000	47 356		-100,00
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	82 383	82 383	75 000	-8,96
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.(jst) związane z realizacją zadań zlec.	650 000	650 000	650 000	0,00
	6290	Budownictwo komunalne	23 115 448	23 115 448		-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	10 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0	0		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania bezumowne)	0	0	10 000	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0		-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	894 920	895 774	979 000	9,40
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	253 920	254 774	270 000	6,33
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i kar	0	854	0	-
	0580	Kary i odszkodowania	0		0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wypisy geodezyjne)	150 000	150 000	160 000	6,67
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	103 920	103 920	110 000	5,85

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	6410	Dotacje celowe na zadania majątkowe zlecone powiatowi	0			#DZIEL/0!
	71015	Nadzór Budowlany	634 000	634 000	701 000	10,57
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	634 000	634 000	680 000	7,26
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.(jst) związane z realizacją zadań zlec.			21 000	#DZIEL/0!
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	8 000	14,29
	2020	Dot.celowe na zadania bieżące gminy na podst.porozumień	7 000	7 000	8 000	14,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 766 443	1 889 573	1 977 000	11,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 443	647 943	670 000	3,48
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	638 846	638 846	670 000	4,88
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	8 097	8 097		-100,00
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.(jst) związane z realizacją zadań zlec.	500	1 000		-100,00
	75023	Urząd Miasta na prawach powiatu	379 000	445 787	437 000	15,30
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	14 000	6 000		-
	0640	Wpływy z opłat (koszty upomnień, koszty egzekucyjne)	100 000	100 000	100 000	-16,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych (czynsz Netia, P-le Księżycowa. Ga	50 000	246 920	250 000	400,00
	0830	Wpływy z usług (użytkowania auta do celów prywatnych)	150 000	0	0	-100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	#DZIEL/0!
	0940	Rozliczenia z lat ub. (zwroty za bilety , rozliczenia za korzystanie z telefonów komór	50 000	50 000	50 000	0,00
	0920	Odsetki za nieterminowe wpłaty	1 000	1 000	1 000	-
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	2 000	7 201	4 000	-
	0960	Otrzymane darowizny	0	1 100	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)	10 000	29 541	30 000	200,00
	2170	Fundusze celowe	0	2 025	0	-
	75095	Pozostała działalność	740 000	795 843	870 000	17,57
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	562 000	562 000	600 000	6,76
	0590	Wpwy z opłat za koncesje	70 000	117 591	150 000	114,29
	0690	Wpływy z różnych opłat - zastępstwa procesowe				#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	105 000	113 253	120 000	14,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)				#DZIEL/0!
	0610	opłaty egzaminacyjne	3 000	3 000	0	-100,00
751		URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 746	72 746	7 300	-89,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	6 730	6 730	7 300	8,47
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	6 730	6 730	7 300	8,47
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	0		0	#DZIEL/0!
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 016	66 016	0	-100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	66 016	66 016	0	-100,00
752	752	OBRONA NARODOWA	15 824	15 824	11 250	-28,91
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	#DZIEL/0!
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	0		0	#DZIEL/0!
	6410	Dotacje celowe na zadania majątkowe zlecone powiatowi			0	#DZIEL/0!
751	752	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 824	15 824	11 250	-
	75224	Komisje poborowe	15 824	15 824	11 250	-
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 000	4 000	4 250	-
	2120	Dot.celowe na zadania bieżące powiatu na podst.porozumień	11 824	11 824	7 000	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 880 847	5 887 197	5 569 500	-5,29
	75411	Komenda powiatowa Państw. Straży Pożarnej	5 875 847	5 876 197	5 554 500	-5,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów		350	500	#DZIEL/0!
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	5 673 847	5 673 847	5 554 000	-2,11
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.	2 000	2 000	0	-100,00
	2440	Dotacja z funduszu celowego	50 000	50 000	0	-100,00
	2910	Zwrot dotacji				#DZIEL/0!
	6260	Dotacje celowe na inwestycje	150 000	150 000	0	-100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane na zadnia inwestycyjne	0			#DZIEL/0!
	75416	Straż miejska	5 000	10 000	15 000	200,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	10 000	10 000	-
	0940	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	1 000	0	-

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	0940	Rozliczenia z lat ub. (zwroty za bilety , rozliczenia za korzystanie z telefonów komórkowych)	0	1 000	0	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	143 000	8,33
75515		Bezpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	143 000	8,33
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	132 000	132 000	143 000	8,33
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	164 868 226	227 327 795	203 348 100	23,34
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	355 000	360 005	360 000	1,41
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000	350 000	350 000	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	5 000	10 005	10 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i inn.jedn.organizacyjnych	22 492 716	22 166 373	23 680 500	5,28
	0310	Podatek od nieruchomości	20 392 216	20 392 216	21 900 000	7,39
	0320	Podatek rolny	500	500	500	0,00
	0330	Podatek leśny	45 000	46 401	50 000	11,11
	0340	Podatek od środków transportowych	335 000	340 000	340 000	1,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 150 000	1 150 000	-23,33
	2680	rekompensaty za utracone dochody	20 000	17 256	20 000	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	200 000	220 000	220 000	10,00
75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i inn.jedn.organizacyjnych	23 605 560	86 381 267	25 060 600	6,16
	0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	68 650 000	7 325 000	22,08
	0320	Podatek rolny	500	1 189	500	0,00
	0330	Podatek leśny	60	78	100	66,67
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000	115 000	120 000	4,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0,00
	0370	Podatek od posiadania psów	35 000	35 000	35 000	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3,45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	55 000	80 000	80 000	45,45
75618		Wpływy z innych opłat	5 680 300	5 685 500	5 815 000	2,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	604 300	700 000	700 000	15,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	450 000	450 000	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000	500 000	500 000	-16,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	40 000	40 000	33,33
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 600 000	2 600 000	2 700 000	3,85
	0490	opłaty za zajęcia pasa drogowego	1 300 000	1 300 000	1 350 000	3,85
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	2 644	0	#DZIEL/0!
	0580	Kary i odszkodowania	0	2 346	0	#DZIEL/0!
	0620	Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje	0	3 510	4 000	#DZIEL/0!
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000	60 000	60 000	0,00
	0920	Odsetki za nieterminowe wpłaty	20 000	11 000	11 000	-45,00
	2680	rekompensaty za utracone dochody	16 000	16 000	0	-
75621		Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż. państwa	89 918 704	89 918 704	118 338 000	31,61
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	69 573 393	69 573 393	93 924 000	35,00
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	20 345 311	20 345 311	24 414 000	20,00
75622		Udziały powiatu w podatkach stan. doch.budż. państwa	22 815 946	22 815 946	30 094 000	31,90
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	18 571 023	18 571 023	25 000 000	34,62
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	4 244 923	4 244 923	5 094 000	20,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 193 125	95 744 465	73 059 334	13,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)	52 599 594	52 599 594	62 384 000	18,60
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 599 594	52 599 594	62 384 000	18,60
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 955 558	31 955 558	0	-100,00
	2750	Środki na uzupełnienie subwencji	0	26 600 000	0	#DZIEL/0!
	2760	Środki na uzupełnienie subwencji	0	3 400 000	0	#DZIEL/0!
	2790	Środki na uzupełnienie subwencji	1 955 558	1 955 558	0	-100,00
75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 712 845	1 712 845	3 325 000	94,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat	1 712 845	1 712 845	3 325 000	94,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 925 128	9 475 395	7 350 334	-7,25

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 112	710 000	710 000	-29,01
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	250 000	250 000	250 000	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)	25 000	10 000	10 000	-
	2100	Fundusz Pomocy	4 220 987	6 076 367	3 000 000	-28,93
	2110	Dotacja celowa	6 744	6 743	6 747	0,04
	2870	Dotacje celowe otrzymane z b.p. - równowartość opłaty uzdrowiskowej	2 422 285	2 422 285	3 373 587	39,27
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 073	0	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 073	0	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 947 041	4 764 194	4 319 116	9,43
	80101	Szkoły podstawowe	42 309	44 533	0	-100,00
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 224	0	-
	2051	Dotacje celowe z budżetu UE (program Comenius)	42 309	42 309		-100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	3 215	3 215	1 602	-50,17
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	3 215	3 215	1 602	-50,17
	2310	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst				#DZIEL/0!
	80104	Przedszkola	1 836 080	1 836 080	1 732 315	-5,65
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 018 630	1 018 630	858 300	-15,74
	2310	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	817 450	817 450	874 015	6,92
	6260	Dotacje otrzymane z funduszu celowego na inwestycje	0			#DZIEL/0!
	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	120 211	120 211	79 800	-33,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	72 331	72 331	44 400	-38,62
	2310	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	47 880	47 880	35 400	-26,07
	80115	Technika	243 031	988 706	1 083 000	345,62
	0580	Kary i odszkodowania	0	28 476	0	
	2051	Dotacje celowe w ramach środków z UE	243 031	243 031	1 083 000	345,62
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE	0	163 348		#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE	0	553 851		#DZIEL/0!
	80120	Licea ogólnokształcące	52 858	54 399	0	-100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	279		#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 262		#DZIEL/0!
	2703	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących	6 086	6 086		-100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach środków z UE	46 772	46 772		-100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	53 500	120 900	108 399	102,61
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	#DZIEL/0!
	2051	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących	53 500	120 900	108 399	102,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 216 000	1 216 000	1 314 000	8,06
	2120	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 216 000	1 216 000	1 314 000	8,06
	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	280 837	280 837	0	-100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	255 510	255 510	0	-100,00
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	25 327	25 327	0	-100,00
	80195	Pozostała działalność	99 000	99 313	0	-100,00
	0580	Kary i odszkodowania	0	313	0	#DZIEL/0!
	2120	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	99 000	99 000	0	-100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE - termomodernizacja - Dotacja z U marszał.			0	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	-
851		OCHRONA ZDROWIA	45 524	169 745	0	-100,00
	2130	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi	0			#DZIEL/0!
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	#DZIEL/0!
	2130	Dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu	0		0	#DZIEL/0!
	85149	Programy zdrowotne	45 524	169 029	0	-100,00
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	120 097	0	#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE	45 524	45 524		-100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach środków z UE	0	3 408	0	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	716	0	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	716	0	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	16 134 066	17 400 937	12 438 600	-22,90
	85202	Domy pomocy społecznej	0	1 420	0	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0		0	#DZIEL/0!
	0960	Otrzymane darowizny	0	1 420		#DZIEL/0!
	85203	Ośrodki wsparcia	1 970 473	1 970 473	2 075 000	5,30
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	1 970 473	1 970 473	2 075 000	5,30

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.				-
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	155 000	188 000	21,29
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi				#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji	2 000	2 000	5 000	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	153 000	153 000	183 000	19,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.spół.	77 000	74 000	74 000	-3,90
	2910	Zwrot dotacji	3 000	0	0	-100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	74 000	74 000	74 000	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			0	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	1 543 000	1 543 000	2 157 000	39,79
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	1 536 000	1 536 000	2 150 000	39,97
	2910	Zwrot dotacji	7 000	7 000	7 000	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 126	577 126	441 100	-23,57
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	441 100	441 100	441 100	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE	114 643	114 643	0	-100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach środków z UE	21 383	21 383	0	-100,00
	85220	Mieszkania chronione	0	0	0	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)	0	0		#DZIEL/0!
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	149 000	149 000	240 000	61,07
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	148 000	148 000	240 000	62,16
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.	1 000	1 000		-100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	815 560	948 560	1 171 500	43,64
	2910	Zwrot dotacji	560	560	0	-100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	815 000	948 000	1 171 500	43,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	173 162	299 565	92 000	-46,87
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych		126 403		#DZIEL/0!
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	173 162	173 162	92 000	-46,87
	85232	Pomoc dla cudzoziemców	0	7 300	0	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 300		#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	10 673 745	11 675 493	6 000 000	-43,79
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące gminy			0	#DZIEL/0!
	2100	Fundusz Pomocy	9 215 528	10 217 276	6 000 000	-34,89
	0720	Wpływy z darowizn			0	#DZIEL/0!
	0960	Darowizny	9 490	9 490	0	-100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE	1 189 733	1 189 733	0	-100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach środków z UE	221 911	221 911	0	-100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	37 083	37 083	0	-100,00
	2180	Dotacje na zadania bieżące gminne			0	#DZIEL/0!
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	11 106 103	10 792 806	0	-100,00
	85334	Pomoc repatriantom	240 003	240 003	0	-100,00
	6320	Dotacje celowe na zadania zlecone			0	#DZIEL/0!
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	240 003	240 003	0	-100,00
	85395	Pozostała działalność	10 866 100	10 552 803	0	-100,00
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 378		#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)	180 000	180 000		-100,00
	2051		609 019	0		-100,00
	2071	Dotacje celowe z UE (oświata)				-
	2057	Dotacje celowe z UE (Easy to read,Sopot Aktywni Mieszkańcy, Dostępne usługi, K	1 512 198	1 512 198		-100,00
	2057	Dotacje celowe z UE (DD)				-
	2059	Dotacje celowe z UE (DD)	36 087	60 952		-100,00
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	97 020	97 020		-100,00
	2170	Środki z Funduszy Celowych				-
	2180	Dotacje na zadania bieżące gminne	443 661	443 640		-100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy				#DZIEL/0!
	2700	Środki na dofinansowanie własnych środków bieżących	270 000	539 500		
	2703	Dotacje celowe w ramach środków z UE	7 488 115	7 488 115		-
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE	205 789	205 789		
	6259	Dotacje celowe w ramach środków z UE	24 211	24 211		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 449	4 937	0	-100,00
	85407	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	0	488	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)	0	488	0	-
	85412	Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0	-
	2703		0		0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 449	4 449	0	-100,00

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	2030	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	4 449	4 449	0	-100,00
	2040	Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			0	#DZIEL/0!
855		RODZINA	9 152 520	9 207 559	12 198 600	33,28
85501		Świadczenia wychowawcze	1 000	1 000	1 000	0,00
	0'900	Dotacje celowe	0	0	0	#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji	1 000	1 000	1 000	0,00
	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie			0	#DZIEL/0!
85502		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	8 472 040	8 472 040	11 880 000	40,23
	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	57 040	57 040		-100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące gminy	8 300 000	8 300 000	11 830 000	42,53
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.	65 000	65 000		-100,00
	2910	Zwrot dotacji	50 000	50 000	50 000	0,00
85503		Karta dużej rodziny	3 000	3 000	3 000	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące gminy	3 000	3 000	3 000	0,00
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.			0	#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodzinny	1 400	0	0	-100,00
	2910	Zwrot dotacji	1 400	0		-100,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000	70 000	0	-100,00
	2900	Wpływy ze zwrotów dotacji	70 000	70 000	0	-100,00
85510		Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	378 080	434 519	14 600	-96,14
	0960	Wpływy ze spadków i darowizn	11 370	11 370		-100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe rozliczenie podatku dochodowego, Vat)	0			#DZIEL/0!
	2110	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi	16 710	16 710	0	-100,00
	2160	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone powiatowi			14 600	#DZIEL/0!
	2320	Dotacje na podstawie porozumień	350 000	406 439		-100,00
85513		Składki na ubezp. zdrow.oraz świad.dla osób nie objętych ubezp.	227 000	227 000	300 000	32,16
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	225 000	225 000	300 000	33,33
	2910	Zwrot dotacji	2 000	2 000		-100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	50 255 877	37 382 353	24 889 000	-50,48
90001		Ochrona wód (projekt Ochrona Wód Z.Gd.)	20 400 000	8 100 000	71 000	-99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	#DZIEL/0!
	2001	Dotacje rozwojowe na zadania własne bieżące gminy				#DZIEL/0!
	6370	Dotacje - ul. Kolejowa - Polski Ład	13 750 000	1 450 000		-
	6257	Dotacje - Ochrona wód opadowych na terenie Sopotu	6 650 000	6 650 000	71 000	-98,93
	6290	Dotacje - Zagospodarowanie wód opadowych uchodzących do Zatoki Gdańskiej			0	-
90002		Gospodarowanie odpadami	23 500 000	23 507 288	24 500 000	4,26
	0490	opłaty za usuwanie odpadów komunalnych	23 500 000	23 500 000	24 500 000	4,26
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 288		-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	44 235	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44 235	0	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	4 998 000	4 998 000	0	-100,00
	6370	Dotacje -Plac Przyjaciół Sopotu	4 998 000	4 998 000		-
	6257	Dotacje - Ochrona i rewaloryzacja przyrody - projekt z Ustką				-
90005		Ochrona środowiska	771 552	21 377	0	-100,00
	2440	usuwanie wraków samochodów	7 000	21 377		-
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE (wymiana ogrzewania)	764 552	0		-100,00
90013		Schronisko dla zwierząt	96 325	96 325	0	-
	0830	Wpływy z usług				-
	0960	Wpływy ze spadków i darowizn	96 325	96 325		-
90015		Oświetlenie ulic	0	0	0	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE (modernizacja energetyczna)				#DZIEL/0!
90019		Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	70 000	267 767	120 000	71,43
	0570	Oplaty za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000		-
	0580	Oplaty za korzystanie ze środowiska	0	154 345		-
	0920	Pozostałe odsetki	0	43 422		-
	0690	Oplaty za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	120 000	300,00
90026		Pozostałe zadnia związane z gospodrowaniem odpadami	110 000	144 002	0	-100,00
	0910	Wpływy z odsetek	0	144 002		-
	0920	Pozostałe odsetki	60 000			-100,00
	0970	Różne dochody	50 000	0		-
90095		Pozostała działalność	310 000	203 360	198 000	-36,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych (molo)	0	0		#DZIEL/0!
	0920	Odsetki		360		#DZIEL/0!

Część I - Dochody			2023		2024	
Dział	§	Wyszczególnienie	plan (po zmianach) 31.08.2023	przewidywane wykonanie	projekt	
rozd.					plan	%wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	3 000	3 000	-70,00
	0970	Różne dochody (usuwanie wraków samochodów, reklamy na przystankach)	300 000	200 000	160 000	-46,67
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań zlec.				#DZIEL/0!
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych				-
	2440	Dotacje z WFOŚiGW	0	0	35 000	#DZIEL/0!
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 749 862	2 876 215	1 932 000	-29,74
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE (modernizacja energetyczna)	2 749 862	2 749 862		-100,00
	6370	Dotacje celowe w ramach środków z polskiego Ładu	0		1 932 000	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych	0	126 353		#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach środków z UE - ART. Inkubator			0	#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach środków z UE - ART. Inkubator			0	-
	0920	Odsetki				#DZIEL/0!
	0940	Rzoliczenie Vast za budowę Opery Leśnej			0	#DZIEL/0!
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 520 000	181 519	0	-100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	181 519	0	-100,00
	0940	Wpływy z różnych dochodów/zwrotów z lat ubiegłych				#DZIEL/0!
	6260	Dotacje celowe Min Sportu - "Ogniwo" - na zadania inwestycyjne	1 500 000	181 519		-
	92695	Pozostała działalność	20 000	0	0	-100,00
	0940	Rozliczenia z zużycie energii przez SKLA	20 000			-100,00
	2701	Dotacje celowe z budżetu państwa -				#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0			#DZIEL/0!
	6260	Dotaceotrzymane z państwowych funduszy celowych				#DZIEL/0!
		Razem Urząd Miasta	439 488 355	483 514 802	408 189 200	-7,12

	ROM-Y	19 032 000	19 017 200	21 977 000	15,47
	Placówki oświatowe	1 154 000	1 154 000	1 200 000	3,99
	MOPS	1 462 350	1 241 470	1 310 000	-10,42
	Dom Pomocy Społecznej	1 500 000	1 500 000	1 946 000	29,73
	KM PSP	0	30 400	34 200	#DZIEL/0!
	Dom Dziecka	25 000	25 000	23 000	-8,00
	MOSiR	14 000 000	14 000 000	15 100 000	7,86
	ZDiZ cmentarz	2 510 600	2 100 000	2 300 000	-8,39
	ZDiZ pozostałe zadania	289 400	460 000	740 000	155,70
	Żłobek	600 000	800 000	800 000	33,33
	Razem Jednostki organizacyjne	40 573 350	40 328 070	45 430 200	11,97
	OGÓŁEM BUDŻET	480 061 705	523 842 872	453 619 400	-5,51