

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	400	400	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100	100		100										
	01095		Pozostała działalność	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300	300	300	0										
020			Leśnictwo	893 300	893 300	893 300	472 400	404 900	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	893 300	893 300	877 300	472 400	404 900	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 900	404 900	404 900		404 900										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 400	472 400	472 400	472 400	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0		0		16 000								
600			Transport i łączność	51 168 519	20 938 519	13 080 519	4 177 401	8 903 118	7 688 000	170 000	0	0	0	30 230 000	30 230 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000 000	8 000 000	312 000	0	312 000	7 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000	312 000	312 000		312 000										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 688 000	7 688 000	0		0	7 688 000									
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	15 601 200	7 401 200	7 329 200	1 653 000	5 676 200	0	72 000	0	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 676 200	5 676 200	5 676 200		5 676 200										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	0		0		72 000								
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 200 000										8 200 000	8 200 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	23 833 400	2 303 400	2 249 100	865 400	1 383 700	0	54 300	0	0	0	21 530 000	21 530 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 700	1 383 700	1 383 700		1 383 700										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 400	865 400	865 400	865 400	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300	54 300	0		0		54 300								
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	21 530 000										21 530 000	21 530 000			
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	100 000		100 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	200 000	200 000	0										
	60019		Płatne parkowanie	2 353 200	2 153 200	2 109 500	1 443 400	666 100	0	43 700	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 100	666 100	666 100		666 100										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 400	1 443 400	1 443 400	1 443 400	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700	43 700	0		0		43 700								
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000										200 000	200 000			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	176 000	176 000		176 000										
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	879 000	579 000	579 000	0	579 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000	579 000	579 000		579 000										
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000										300 000	300 000			
	60095		Pozostała działalność	25 719	25 719	25 719	15 601	10 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 118	10 118	10 118		10 118										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 601	15 601	15 601	15 601	0										
630			Turystyka	4 711 300	4 711 300	4 711 300	57 300	4 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000										
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	371 000	371 000	371 000	0	371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 000	371 000	371 000		371 000										
	63095		Pozostała działalność	3 190 300	3 190 300	3 190 300	57 300	3 133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 133 000	3 133 000	3 133 000		3 133 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	57 300	57 300	57 300	0										
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 881 800	23 710 800	23 710 800	94 700	23 616 100	0	0	0	0	0	31 171 000	31 171 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 526 200	6 355 200	6 355 200	94 700	6 260 500	0	0	0	0	0	27 171 000	27 171 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260 500	6 260 500	6 260 500		6 260 500										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 700	94 700	94 700	94 700	0										
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	27 171 000										27 171 000	27 171 000			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 855 600	17 355 600	17 355 600	0	17 355 600	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 355 600	17 355 600	17 355 600		17 355 600										
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 500 000										3 500 000	3 500 000			
	70095		Pozostała działalność	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 000										500 000	500 000			
710			Działalność usługowa	8 095 480	6 795 480	6 725 780	3 150 415	3 575 365	3 000	66 700	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	707 200	707 200	699 200	10 800	688 400	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	688 400	688 400	688 400		688 400										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800	10 800	10 800	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0		0		8 000								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	881 620	881 620	878 620	56 520	822 100	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	822 100	822 100	822 100		822 100										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 520	56 520	56 520	56 520	0										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0		0	3 000									
	71015		Nadzór budowlany	956 460	956 460	954 960	888 795	66 165	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 165	66 165	66 165		66 165										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 795	888 795	888 795	888 795	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0		0		1 500								
	71035		Cmentarze	5 507 200	4 207 200	4 150 000	2 194 300	1 955 700	0	57 200	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 700	1 955 700	1 955 700		1 955 700										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 300	2 194 300	2 194 300	2 194 300	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200	57 200	0		0		57 200								
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 300 000										1 300 000	1 300 000			
	71095		Pozostała działalność	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	43 000	43 000		43 000										
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000	0		0		68 000								
750			Administracja publiczna	57 613 396	46 223 396	45 558 396	34 421 396	11 137 000	0	665 000	0	0	0	11 390 000	11 390 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 039 500	3 039 500	3 039 500	3 039 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 500	3 039 500	3 039 500	3 039 500	0										
	75020		Starostwa powiatowe	2 467 000	2 467 000	2 467 000	2 425 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	42 000		42 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 000	694 000	74 000	15 000	59 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	59 000	59 000		59 000										

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego				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 :		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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	15 000	15 000	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000	620 000	0		0		620 000											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 656 896	39 266 896	39 221 896	28 941 896	10 280 000	0	45 000	0	0	0	11 390 000	11 390 000	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 280 000	10 280 000	10 280 000		10 280 000													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 941 896	28 941 896	28 941 896	28 941 896	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0		0		45 000											
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 390 000										11 390 000	11 390 000						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000	536 000	536 000	0	536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 000	536 000	536 000		536 000													
	75095		Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000	220 000		220 000													
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 783	6 783	6 783	5 943	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 783	6 783	6 783	5 943	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840	840	840		840													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943	5 943	5 943	5 943	0													
752			Obrona narodowa	24 639	24 639	12 815	3 475	9 340	0	11 824	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 639	24 639	12 815	3 475	9 340	0	11 824	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 340	9 340	9 340		9 340													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475	3 475	3 475	3 475	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 824	11 824	0		0		11 824											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 640 732	10 115 732	9 869 232	8 873 770	995 462	19 000	227 500	0	0	0	525 000	525 000	0	0	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	153 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000	68 000	68 000		68 000													
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000										85 000	85 000						
	75406		Straż Graniczna	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	14 000		14 000													
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	260 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	60 000		60 000													
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000										200 000	200 000						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 521 232	5 521 232	5 339 732	5 100 770	238 962	0	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 962	238 962	238 962		238 962													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 770	5 100 770	5 100 770	5 100 770	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500	181 500	0		0		181 500											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 200	66 200	40 200	0	40 200	19 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200	40 200	40 200		40 200													
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000	19 000	0		0	19 000												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0		0		7 000											
	75414		Obrona cywilna	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800	14 800	14 800		14 800													
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	120 000		120 000													
	75416		Straż gminna (miejska)	4 286 700	4 046 700	4 039 700	3 773 000	266 700	0	7 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 700	266 700	266 700		266 700													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773 000	3 773 000	3 773 000	3 773 000	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0		0		7 000											

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym :							wydatki 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	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	240 000										240 000	240 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000		10 000											
	75495		Pozostała działalność	194 800	194 800	162 800	0	162 800	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 800	162 800	162 800		162 800											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	0		0		32 000									
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 980	67 980	67 980		67 980											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	64 020	64 020	0		0	64 020										
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000	0		0					4 000 000						
758			Różne rozliczenia	20 707 700	20 707 700	20 707 700	0	20 707 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 750 000	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750 000	7 750 000	7 750 000		7 750 000											
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 804 700	2 804 700	2 804 700	0	2 804 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 804 700	2 804 700	2 804 700		2 804 700											
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 153 000	10 153 000	10 153 000	0	10 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 153 000	10 153 000	10 153 000		10 153 000											
801			Oświata i wychowanie	112 513 752	104 508 752	89 578 095	73 696 782	15 881 313	13 358 000	269 600	1 303 057	0	0	8 005 000	8 005 000	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	31 367 200	29 778 200	26 028 200	21 739 000	4 289 200	3 667 000	83 000	0	0	0	1 589 000	1 589 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 289 200	4 289 200	4 289 200		4 289 200											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 739 000	21 739 000	21 739 000	21 739 000	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 667 000	3 667 000	0		0	3 667 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	83 000	0		0		83 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 589 000										1 589 000	1 589 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 931 800	5 906 800	5 894 800	5 045 000	849 800	0	12 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	849 800	849 800	849 800		849 800											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 000	5 045 000	5 045 000	5 045 000	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	0		0		12 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000										25 000	25 000				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 000	98 000	48 000	0	48 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	48 000		48 000											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0		0	50 000										
	80104		Przedszkola	20 360 000	15 940 000	13 609 100	10 769 100	2 840 000	2 293 000	37 900	0	0	0	4 420 000	4 420 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 840 000	2 840 000	2 840 000		2 840 000											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769 100	10 769 100	10 769 100	10 769 100	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 293 000	2 293 000	0		0	2 293 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900	37 900	0		0		37 900									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 420 000										4 420 000	4 420 000				
	80105		Przedszkola specjalne	545 500	545 500	544 600	499 700	44 900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym :							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900	44 900	44 900		44 900											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 700	499 700	499 700	499 700	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	0		0		900									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 000	391 000	19 000	0	19 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	19 000	19 000		19 000											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	372 000	372 000	0		0	372 000										
	80107		Świetlice szkolne	1 834 700	1 834 700	1 830 700	1 712 000	118 700	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 700	118 700	118 700		118 700											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0		0		4 000									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000	117 000	117 000		117 000											
	80115		Technika	7 516 500	7 516 500	6 302 542	5 316 022	986 520	0	20 900	1 193 058	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 520	986 520	986 520		986 520											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 316 022	5 316 022	5 316 022	5 316 022	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900	20 900	0		0		20 900									
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 193 058	1 193 058	0		0			1 193 058								
	80120		Licea ogólnokształcące	20 206 300	20 034 300	17 753 300	15 021 000	2 732 300	2 227 000	54 000	0	0	0	0	172 000	172 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 732 300	2 732 300	2 732 300		2 732 300											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 021 000	15 021 000	15 021 000	15 021 000	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 227 000	2 227 000	0		0	2 227 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	0		0		54 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	172 000										172 000	172 000				
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	367 550	367 550	366 750	352 000	14 750	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 750	14 750	14 750		14 750											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000	352 000	352 000	352 000	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0		0		800									
	80132		Szkoły artystyczne	3 526 900	2 883 900	2 876 900	2 565 000	311 900	0	7 000	0	0	0	0	643 000	643 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 900	311 900	311 900		311 900											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0		0		7 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	643 000										643 000	643 000				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 121 100	1 121 100	1 119 300	1 015 000	104 300	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 300	104 300	104 300		104 300											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0		0		1 800									
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 720 108	3 644 108	3 525 409	2 683 000	842 409	5 000	3 700	109 999	0	0	0	76 000	76 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	842 409	842 409	842 409		842 409											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 000	2 683 000	2 683 000	2 683 000	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0		0	5 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0		0		3 700									
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	109 999	109 999	0		0			109 999								
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	76 000										76 000	76 000				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 572 600	1 572 600	1 572 600	1 200 166	372 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego				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 : wydatki 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	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 434	372 434	372 434		372 434													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 166	1 200 166	1 200 166	1 200 166	0													
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 830 600	2 820 600	2 790 600	2 407 900	382 700	0	30 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 700	382 700	382 700		382 700													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 900	2 407 900	2 407 900	2 407 900	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0		0		30 000											
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000										10 000	10 000						
	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	2 661 300	2 661 300	277 500	259 400	18 100	2 383 000	800	0	0	0	0	0	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100	18 100	18 100		18 100													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 400	259 400	259 400	259 400	0													
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 383 000	2 383 000	0		0	2 383 000												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0		0		800											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 526 000	3 526 000	1 833 300	1 582 500	250 800	1 689 000	3 700	0	0	0	0	0	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 800	250 800	250 800		250 800													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 500	1 582 500	1 582 500	1 582 500	0													
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 689 000	1 689 000	0		0	1 689 000												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0		0		3 700											
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 356 300	1 356 300	1 353 100	1 230 000	123 100	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 100	123 100	123 100		123 100													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0													
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	0		0		3 200											
	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	864 400	864 400	303 500	285 100	18 400	555 000	5 900	0	0	0	0	0	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400	18 400	18 400		18 400													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 100	285 100	285 100	285 100	0													
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000	0		0	555 000												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 900	0		0		5 900											
	80195		Pozostała działalność	2 598 894	1 528 894	1 411 894	14 894	1 397 000	117 000	0	0	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 000	1 397 000	1 397 000		1 397 000													
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 894	14 894	14 894	14 894	0													
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	117 000	117 000	0		0	117 000												
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 070 000										1 070 000	1 070 000						
851			Ochrona zdrowia	8 869 989	7 769 989	4 956 699	344 099	4 612 600	2 813 290	0	0	0	0	1 100 000	100	0	1 000 000				
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000				
		M2ZAU	zakup i objęcie udziałów lub akcji	1 000 000										1 000 000			1 000 000				
	85141		Ratownictwo medyczne	263 290	163 290	5 000	0	5 000	158 290	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000		5 000													
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	158 290	158 290	0		0	158 290												
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000										100 000	100 000						

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 042 000	3 042 000	3 042 000	0	3 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 042 000	3 042 000	3 042 000		3 042 000										
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 196 000	1 196 000	285 000	0	285 000	911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	285 000	285 000		285 000										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	911 000	911 000	0		0	911 000									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 007 699	3 007 699	1 399 699	344 099	1 055 600	1 608 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 600	1 055 600	1 055 600		1 055 600										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 099	344 099	344 099	344 099	0										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 608 000	1 608 000	0		0	1 608 000									
	85195		Pozostała działalność	361 000	361 000	225 000	0	225 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	225 000	225 000		225 000										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	136 000	136 000	0		0	136 000									
	852		Pomoc społeczna	41 743 812	41 583 812	26 669 890	18 090 110	8 579 780	8 377 842	6 536 080	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 454 800	10 394 800	10 348 100	5 179 800	5 168 300	0	46 700	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 168 300	5 168 300	5 168 300		5 168 300										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 800	5 179 800	5 179 800	5 179 800	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	46 700	0		0	46 700									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000										60 000	60 000			
	85203		Ośrodki wsparcia	3 646 862	3 646 862	1 571 600	1 293 400	278 200	2 074 062	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 200	278 200	278 200		278 200										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 400	1 293 400	1 293 400	1 293 400	0										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 074 062	2 074 062	0		0	2 074 062									
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	0		0	1 200									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	42 000		42 000										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	183 000	183 000		183 000										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 963 000	1 963 000	0	0	0	0	1 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 000	1 963 000	0		0	1 963 000									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682 000	682 000	0	0	0	0	682 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 000	682 000	0		0	682 000									
	85216		Zasiłki stałe	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150 000	2 150 000	0		0	2 150 000									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 550 400	10 450 400	10 400 000	9 305 000	1 095 000	0	50 400	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 000	1 095 000	1 095 000		1 095 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 305 000	9 305 000	9 305 000	9 305 000	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400	50 400	0		0	50 400									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000										100 000	100 000			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 874 480	1 874 480	1 150 580	837 000	313 580	720 000	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 580	313 580	313 580		313 580										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 000	837 000	837 000	837 000	0										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	0		0	720 000									
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900	0		0	3 900									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 705 000	5 705 000	665 000	0	665 000	5 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000	665 000	665 000		665 000										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 040 000	5 040 000	0		0	5 040 000									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 874 160	1 874 160	0	0	0	353 780	1 520 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	353 780	353 780	0		0	353 780									

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego		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 :		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 380	1 520 380	0		0		1 520 380									
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 935 410	1 935 410	1 844 210	1 180 210	664 000	0	91 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664 000	664 000	664 000		664 000											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 210	1 180 210	1 180 210	1 180 210	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200	91 200	0		0		91 200									
	85295		Pozostała działalność	682 700	682 700	465 400	294 700	170 700	190 000	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 700	170 700	170 700		170 700											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 700	294 700	294 700	294 700	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	0		0	190 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300	27 300	0		0		27 300									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 686 790	3 286 790	772 790	133 790	639 000	2 366 000	148 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	0		0		110 000									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	0		0	300 000										
	85333		Powiatowe urzędy pracy	814 000	814 000	0	0	0	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	814 000	814 000	0		0	814 000										
	85334		Pomoc dla repatriantów	321 000	171 000	171 000	14 000	157 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000	157 000	157 000		157 000											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	14 000	14 000	0											
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000										150 000	150 000				
	85395		Pozostała działalność	2 141 790	1 891 790	601 790	119 790	482 000	1 252 000	38 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 000	482 000	482 000		482 000											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 790	119 790	119 790	119 790	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 252 000	1 252 000	0		0	1 252 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	0		0		38 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000										250 000	250 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 312 900	6 287 900	5 648 800	4 444 600	1 204 200	481 000	158 100	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 200	338 200	78 000	75 700	2 300	260 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 300	2 300		2 300											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 700	75 700	75 700	75 700	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000	0		0	260 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0		0		200									
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 026 800	2 026 800	2 021 800	1 751 000	270 800	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 800	270 800	270 800		270 800											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 000	1 751 000	1 751 000	1 751 000	0		5 000									
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0		0		5 000									
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 957 800	2 932 800	2 923 900	2 387 000	536 900	0	8 900	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 900	536 900	536 900		536 900											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 000	2 387 000	2 387 000	2 387 000	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	8 900	0		0		8 900									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000										25 000	25 000				
	85410		Internaty i bursy szkolne	173 000	173 000	0	0	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	173 000	173 000	0		0	173 000										
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	427 500	427 500	379 500	214 700	164 800	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 800	164 800	164 800		164 800											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 700	214 700	214 700	214 700	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	0		0	48 000										

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym :	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											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	26 200	26 200	26 200	16 200	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000		10 000												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200	16 200	16 200	16 200	0												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	0		0		18 000										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 000	126 000	0	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000	126 000	0		0		126 000										
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400	19 400	19 400		19 400												
	85495		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	200 000		200 000												
855			Rodzina	24 071 958	23 691 958	11 748 858	9 239 247	2 509 611	648 000	11 295 100	0	0	0	380 000	380 000	0	0			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 439 190	12 439 190	2 036 790	1 862 150	174 640	0	10 402 400	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 640	174 640	174 640		174 640												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 150	1 862 150	1 862 150	1 862 150	0												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 402 400	10 402 400	0		0		10 402 400										
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000		3 000												
	85504		Wspieranie rodziny	569 128	569 128	217 828	203 780	14 048	350 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 048	14 048	14 048		14 048												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 780	203 780	203 780	203 780	0												
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	0		0	350 000											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	0		0		1 300										
	85508		Rodziny zastępcze	2 299 240	2 299 240	1 552 740	1 040 140	512 600	0	746 500	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	512 600	512 600	512 600		512 600												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 140	1 040 140	1 040 140	1 040 140	0												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 500	746 500	0		0		746 500										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 432 700	2 432 700	2 313 100	1 872 900	440 200	0	119 600	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 200	440 200	440 200		440 200												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 900	1 872 900	1 872 900	1 872 900	0												
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 600	119 600	0		0		119 600										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	300 000		300 000												
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 965 700	5 585 700	5 262 400	4 260 277	1 002 123	298 000	25 300	0	0	0	380 000	380 000	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 123	1 002 123	1 002 123		1 002 123												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 277	4 260 277	4 260 277	4 260 277	0												
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000	0		0	298 000											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	25 300	0		0		25 300										
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	380 000										380 000	380 000					
	85595		Pozostała działalność	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	63 000	63 000		63 000												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 294 150	63 922 150	62 670 900	10 642 200	52 028 700	467 000	784 250	0	0	0	23 372 000	22 872 000	123 000	500 000			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 210 500	2 880 500	2 880 500	57 300	2 823 200	0	0	0	0	0	9 330 000	9 330 000	123 000	0			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 200	2 823 200	2 823 200		2 823 200												
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	57 300	57 300	57 300	0												

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	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 :		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	123 000										123 000	123 000	123 000			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 207 000										9 207 000	9 207 000				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 234 900	25 234 900	25 229 400	811 900	24 417 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 417 500	24 417 500	24 417 500		24 417 500											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 900	811 900	811 900	811 900	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	0	0	0		5 500									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 673 500	10 303 500	9 995 500	1 625 200	8 370 300	180 000	128 000	0	0	0	370 000	370 000	0	0		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 370 300	8 370 300	8 370 300		8 370 300											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 200	1 625 200	1 625 200	1 625 200	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	0	0	0	180 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	128 000	0	0	0		128 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	370 000										370 000	370 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 700	6 480 700	6 464 200	464 800	5 999 400	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 999 400	5 999 400	5 999 400		5 999 400											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 800	464 800	464 800	464 800	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 500	0	0	0		16 500									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 591 000	734 000	734 000	24 400	709 600	0	0	0	0	0	7 857 000	7 857 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	709 600	709 600	709 600		709 600											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	24 400	24 400	24 400	0											
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 857 000										7 857 000	7 857 000				
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 276 750	2 276 750	2 252 500	1 428 100	824 400	0	24 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	824 400	824 400	824 400		824 400											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 100	1 428 100	1 428 100	1 428 100	0											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250	24 250	0	0	0		24 250									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 042 500	3 542 500	3 542 500	0	3 542 500	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 500	3 542 500	3 542 500		3 542 500											
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 500 000										1 500 000	1 500 000				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	798 000	798 000	128 000	6 000	122 000	167 000	503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	122 000	122 000		122 000											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	6 000	6 000	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	167 000	167 000	0	0	0	167 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000	503 000	0	0	0		503 000									
	90095		Pozostała działalność	15 986 300	11 671 300	11 444 300	6 224 500	5 219 800	120 000	107 000	0	0	0	4 315 000	3 815 000	0	500 000	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 219 800	5 219 800	5 219 800		5 219 800											
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 500	6 224 500	6 224 500	6 224 500	0											
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	0	0	0	120 000										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	107 000	0	0	0		107 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 815 000										3 815 000	3 815 000				

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : wydatki 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	19
		M2ZAU	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	500 000										500 000			500 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 487 400	32 972 400	896 000	120 000	776 000	31 871 400	205 000	0	0	0	4 515 000	4 515 000	0	0	
	92106		Teatry	979 000	979 000	0	0	0	979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	979 000	979 000	0		0	979 000									
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 658 000	2 658 000	0	0	0	2 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 658 000	2 658 000	0		0	2 658 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000	310 000	10 000	0	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	10 000		10 000										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	0		0	300 000									
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 699 000	5 699 000	0	0	0	5 699 000	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 699 000	5 699 000	0		0	5 699 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	970 000										970 000	970 000			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 465 000	9 278 000	0	0	0	9 278 000	0	0	0	0	1 187 000	1 187 000	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 278 000	9 278 000	0		0	9 278 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 187 000										1 187 000	1 187 000			
	92116		Biblioteki	5 802 000	5 735 000	0	0	0	5 735 000	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 735 000	5 735 000	0		0	5 735 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	67 000										67 000	67 000			
	92118		Muzea	2 773 000	2 582 000	0	0	0	2 582 000	0	0	0	0	191 000	191 000	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 582 000	2 582 000	0		0	2 582 000									
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	191 000										191 000	191 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 435 000	3 435 000	103 000	40 000	63 000	3 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	63 000	63 000		63 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	40 000	40 000	0										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 332 000	3 332 000	0		0	3 332 000									
	92195		Pozostała działalność	4 396 400	2 296 400	783 000	80 000	703 000	1 308 400	205 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 000	703 000	703 000		703 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	80 000	80 000	0										
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 308 400	1 308 400	0		0	1 308 400									
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000	0		0		205 000								
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0										0	0	0		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 100 000										2 100 000	2 100 000			
926			Kultura fizyczna	25 137 000	21 647 000	20 435 000	6 426 000	14 009 000	1 120 000	92 000	0	0	0	3 490 000	2 490 000	0	1 000 000	
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		M2ZAU	zakup i objęcie udziałów lub akcji	1 000 000										1 000 000			1 000 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 120 000	1 120 000	0		0	1 120 000									
	92695		Pozostała działalność	23 017 000	20 527 000	20 435 000	6 426 000	14 009 000	0	92 000	0	0	0	2 490 000	2 490 000	0	0	0
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 009 000	14 009 000	14 009 000		14 009 000										
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 426 000	6 426 000	6 426 000	6 426 000	0										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000	0		0		92 000								

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2024

zał. nr 2 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	§/ grupa	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	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki 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	19
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 490 000										2 490 000	0	0	0	0
			Razem	560 061 800	443 998 800	348 706 037	174 393 928	174 312 109	69 276 552	20 713 154	1 303 057	0	4 000 000	116 063 000	113 563 000	123 000	2 500 000	0