

UCHWAŁA NR XLV/1354/18

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok¹⁾

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami²⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z późn. zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/1079/17 z 20-12-2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018, zmienionym uchwałami Rady Miasta Gdyni⁴⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁵⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.658.871.018,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.433.296.897,77 zł,
- dochody majątkowe 225.574.121 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.764.245.253,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.340.881.046,77 zł,
- wydatki majątkowe 423.364.207 zł.”.

2. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/1079/17 z 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432.

³⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr XL/1163/18, XLI/1194/18, XLIII/1222/18, XLIV/1301/18.

⁵⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K, 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 7694/18/VII/K, 7699/18/VII/K, 7749/17/VII/K, 7788/18/VII/K, 7886/18/VII/K, 7995/18/VII/K, 7998/18/VII/K, 8017/18/VII/K, 8021/18/VII/K, 8057/18/VII/K, 8119/18/VII/K, 8124/18/VII/K, 8152/18/VII/K, 8169/18/VII/K, 8205/18/VII/K, 8229/18/VII/K, 8256/18/VII/K..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 459 346 656,00	13 171 846,00	155 361 357,77	30 991 159,00	1 658 871 018,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 097,77	9 000,00	12 097,77
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 097,77	0,00	3 097,77
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 480 311,00	10 501 580,00	0,00	23 000,00	166 004 891,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚĆ	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	2 257 500,00
	0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 338 640,00	0,00	0,00	0,00	9 338 640,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	64 410 000,00	0,00	0,00	0,00	64 410 000,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0940	WPLÝWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	752 671,00	0,00	0,00	0,00	752 671,00
	0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	10 501 580,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	191 351,00	0,00	0,00	0,00	191 351,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	328 869,00	0,00	0,00	0,00	328 869,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	75 140 572,00	0,00	0,00	0,00	75 140 572,00
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 117,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00
	6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 341,00	0,00	0,00	0,00	142 341,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 159 009,00	0,00	0,00	4 986 766,00	133 145 775,00
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 373 349,00	0,00	0,00	0,00	24 373 349,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	18 596 525,00	0,00	0,00	0,00	18 596 525,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	286 135,00	0,00	0,00	0,00	286 135,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	4 986 766,00	4 986 766,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 602 843,00	50 000,00	0,00	1 111 000,00	18 763 843,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 498 569,00	0,00	0,00	0,00	9 498 569,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 284 262,00	0,00	0,00	0,00	5 284 262,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 746 262,00	0,00	0,00	0,00	2 746 262,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	58 650,00	0,00	0,00	0,00	58 650,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 700,00	12 000,00	2 873 000,00	74 400,00	3 637 100,00
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	2 873 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	54 971,00	0,00	54 971,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	54 971,00	0,00	54 971,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	792 697,00	0,00	0,00	18 529 356,00	19 322 053,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	14 897 356,00	14 897 356,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 998,00	0,00	0,00	0,00	66 998,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	284 949,00	0,00	0,00	0,00	284 949,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00	3 632 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	715 378 514,00	0,00	0,00	0,00	715 378 514,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	443 729 514,00	0,00	0,00	0,00	443 729 514,00
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00
	0650	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 492 228,00	0,00	0,00	0,00	246 492 228,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	245 992 228,00	0,00	0,00	0,00	245 992 228,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 752 130,00	936 000,00	466 569,00	0,00	53 154 699,00
	0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 233 182,00	0,00	0,00	0,00	4 233 182,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 925,00	0,00	0,00	0,00	28 925,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 023 581,00	0,00	0,00	0,00	2 023 581,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 693 340,00	0,00	0,00	0,00	2 693 340,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 810,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	466 569,00	0,00	466 569,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 734 070,00	0,00	0,00	0,00	8 734 070,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	14 233 475,00	0,00	0,00	0,00	14 233 475,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	186 160,00	0,00	0,00	0,00	186 160,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	271 486,00	0,00	0,00	0,00	271 486,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	145 914,00	0,00	0,00	0,00	145 914,00
	2900	WPLYYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	18 155 383,00	0,00	0,00	0,00	18 155 383,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	2 521 220,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	2 521 220,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 527 863,00	55 000,00	6 273 816,00	427 667,00	24 284 346,00
	0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
	0830	WPLYYWY Z USŁUG	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00
	0960	WPLYYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 071,00	0,00	0,00	0,00	150 071,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	6 273 816,00	0,00	6 273 816,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 882 600,00	0,00	0,00	0,00	10 882 600,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	427 667,00	427 667,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	377 982,00	0,00	0,00	0,00	377 982,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	18 942,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 035 968,00	0,00	0,00	0,00	3 035 968,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 998 748,00	601 731,00	0,00	768 120,00	20 368 599,00
	0620	WPLYYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
	0830	WPLYYWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	23 329,00	0,00	0,00	0,00	23 329,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	15 371 412,00	0,00	0,00	0,00	15 371 412,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 755 644,00	0,00	0,00	0,00	1 755 644,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	768 120,00	768 120,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	596 400,00	0,00	0,00	596 400,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 155,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	882 337,00	0,00	0,00	0,00	882 337,00
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 331,00	0,00	0,00	5 331,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	57 885,00	0,00	0,00	0,00	57 885,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 786,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 944,00	0,00	0,00	0,00	225 944,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	123 980,00	0,00	0,00	0,00	123 980,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	73 054,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00
855		RODZINA	4 239 789,00	945 535,00	145 689 904,00	1 796 790,00	152 672 018,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 831 789,00	0,00	0,00	0,00	1 831 789,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	53 689 904,00	0,00	53 689 904,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	426 600,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	156 790,00	156 790,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	945 535,00	0,00	0,00	945 535,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 326 274,00	0,00	0,00	0,00	92 326 274,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	112 539,00	0,00	0,00	0,00	112 539,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 741,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	537 248,00	0,00	0,00	0,00	537 248,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	54 542 846,00	0,00	0,00	0,00	54 542 846,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 745,00	20 000,00	0,00	0,00	59 745,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 745,00	0,00	0,00	0,00	39 745,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	9 652 861,00	50 000,00	0,00	0,00	9 702 861,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 707 272,00	0,00	0,00	0,00	3 707 272,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 525 148,00	0,00	0,00	0,00	3 525 148,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 076,00	0,00	0,00	0,00	32 076,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 141,00	0,00	0,00	0,00	135 141,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	781 024,00	0,00	0,00	0,00	781 024,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 561 152 200,00	2 907 294,00	13 833 243,00	30 991 159,00	155 361 357,77	1 764 245 253,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 073,00	0,00	0,00	9 000,00	3 097,77	112 170,77
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 913,00	0,00	0,00	9 000,00	3 097,77	110 010,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 409,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	88 409,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 454,00	0,00	0,00	0,00	3 097,77	21 551,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020		LEŚNICTWO	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 554 917,00	442 564,00	10 501 580,00	23 000,00	0,00	395 522 061,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	217 951 290,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	228 452 870,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 042 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 573,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 976 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 888 745,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	156 390 325,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	48 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	115 009 153,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	115 091 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 204 677,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 244 677,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 839 928,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	14 882 328,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	51 963 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963 861,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 028 371,00	248 966,00	0,00	0,00	0,00	34 277 337,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 359 776,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	26 418 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 668 595,00	190 466,00	0,00	0,00	0,00	7 859 061,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 799 927,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	9 908 042,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 818 282,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	6 856 397,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 981 645,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 645,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 766 176,00	3 083,00	0,00	23 000,00	0,00	7 792 259,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 082,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	112 329,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	135 329,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493 545,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	3 496 628,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 852 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 698,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 689 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 142,00
630		TURYSTYKA	1 105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 250,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	857 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 100,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 502 931,00	0,00	0,00	4 986 766,00	0,00	69 489 697,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	34 855 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855 533,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 056 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 342,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 684 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684 097,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 594,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 012 061,00	0,00	0,00	4 986 766,00	0,00	32 998 827,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 598 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	576 500,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	832 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 835 510,00	0,00	0,00	4 730 766,00	0,00	15 566 276,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 635 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 337,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 337,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 237 997,00	0,00	50 000,00	1 111 000,00	0,00	36 398 997,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 652 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 730,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 630,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 893 248,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	4 125 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 714 400,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	2 856 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 848,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 264 848,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	879 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	796 489,00	0,00	796 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	80 436,00	0,00	80 436,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
	71035	CMENTARZE	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 847 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847 019,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 541,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 241 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 311,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 581 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581 071,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 500,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	165 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 881,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 066,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 455 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 649,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 162 545,00	29 182,00	12 000,00	74 400,00	2 873 000,00	113 151 127,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 672 216,00	0,00	0,00	45 000,00	2 873 000,00	5 590 216,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 743 000,00	0,00	0,00	45 000,00	2 873 000,00	4 661 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	904 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 426,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 028 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 110,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 110,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	78 965 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 965 214,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 456 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 917 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917 532,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 308 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 312,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	0,00	12 000,00	29 400,00	0,00	42 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 500,00	22 393,00	0,00	32 893,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	1 500,00	6 550,00	0,00	8 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 270 160,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	25 291 342,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 172 660,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	25 193 842,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 225 945,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 945,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 173 645,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 645,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,00	54 971,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	8 061,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	8 061,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 143 399,00	30 000,00	0,00	18 529 356,00	0,00	30 702 755,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	662 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 655,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 655,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	18 529 356,00	0,00	18 846 356,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 902 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 022 990,00	0,00	13 022 990,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	1 217 366,00	0,00	1 264 366,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	131 047,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	158 047,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 947,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75414		OBRONA CYWILNA	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 402 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 153 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 209,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	484 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 733,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	431 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 733,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	757 534,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	760 534,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746 787,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	749 787,00
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki na obsługę długu	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 924 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 924 267,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 862 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 317,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 862 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 317,00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 026 070,00	891 401,00	936 000,00	0,00	466 569,00	417 320 040,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	140 265 712,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	140 363 171,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 071 009,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	29 106 031,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	92 387 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 387 711,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 504 187,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	13 566 624,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 976 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 230,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 508,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 351 867,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 361 367,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 994,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 578 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 744,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 180,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	619 680,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 308 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 266,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 408,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	621 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 248,00
		Dotacje na zadania bieżące	194 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 691,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,00
	80104	PRZEDSZKOLA	56 647 097,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	56 733 097,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 390,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 123 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 126 614,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 342 848,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 425 848,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 629 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 888,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 357,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	175 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 549,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	164 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 655,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 500 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	290 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 398,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 148 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
80110		GIMNAZJA	41 349 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 349 339,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 838 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 838 589,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 744 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 090,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 528 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 199,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 497,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	133 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 964,00
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 129 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 777,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 984 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 051,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 601,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	820 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 418,00
80115		TECHNIKA	59 253 929,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	59 259 929,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 478 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 326,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 985 603,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 603,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 167 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 283,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	18 155 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155 383,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 333,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 849 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849 911,00
80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 598 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 771,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	217 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 127,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 182,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 429 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 686,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 105 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 649,00
		Dotacje na zadania bieżące	86 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 732,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 031 785,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	41 086 285,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 908,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 829 408,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 988 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 988 395,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 903,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 117 903,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 870 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	195 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 011,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 590 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 252,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 690,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 179 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 809,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 272 124,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2 285 624,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 902 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 404,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 688,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	373 188,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 156 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 473,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 645 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 653,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 635,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 060 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 062,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 844 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 214,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 551,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	271 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 606,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 163,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	576 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 054,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	507 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 176,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 632,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 560,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 557 895,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	13 587 770,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 381 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 429,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 454,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	2 085 329,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 899,00
	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	4 352 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 769,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 233 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 586,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 783,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 525 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 896,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 710 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	533 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 963,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	785 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 719,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	284 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 471,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 980,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	375 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 027,00
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	3 752 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 948 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 659,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 325,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	466 569,00	466 569,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	444 793,95	444 793,95
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,05	21 775,05
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 111 494,00	594 567,00	936 000,00	0,00	0,00	12 642 061,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 376,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 118 487,00	115 201,00	911 000,00	0,00	0,00	4 144 688,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 156 561,00	479 366,00	25 000,00	0,00	0,00	7 660 927,00
		Dotacje na zadania bieżące	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 653 191,00	23 500,00	0,00	2 521 220,00	0,00	12 197 911,00
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	971 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 995,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 560,00
		Dotacje na zadania bieżące	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 435,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 880,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 880,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 936 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 120,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 305 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 895,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	711 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 315,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 918 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 910,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 196,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	3 377 696,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 209 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 991,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 937,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 696 437,00
		Dotacje na zadania bieżące	390 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 968,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	67 901 108,00	52 600,00	55 000,00	427 667,00	6 273 816,00	74 710 191,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 638 780,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 644 780,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 760 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 505,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 684 275,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
85203		ÓŚRODKI WSPARCIA	8 203 715,00	15 600,00	0,00	0,00	3 231 000,00	11 450 315,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 956,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 517 023,00	0,00	0,00	0,00	2 801 050,00	7 318 073,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 941,00	15 600,00	0,00	0,00	429 950,00	2 009 491,00
		Dotacje na zadania bieżące	748 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 902,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 893,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	763 893,00	0,00	55 000,00	405 500,00	0,00	1 224 393,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	660 089,00	0,00	11 720,00	335 105,00	0,00	1 006 914,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 596,00	0,00	43 280,00	70 395,00	0,00	211 271,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	745 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 065 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 065 000,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 617 905,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617 905,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 905,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	74 372,00	5 384 372,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	72 896,00	5 382 896,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
85219		ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 074 138,00	0,00	0,00	0,00	374 322,00	21 448 460,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 604,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 382 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382 475,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 070,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 989,00	0,00	0,00	0,00	374 322,00	589 311,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ÓŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 505 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 225,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	511 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 651,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 574,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 832 836,00	0,00	0,00	0,00	2 274 122,00	8 106 958,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 963 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 755 008,00	0,00	0,00	0,00	2 274 122,00	6 029 130,00
		Dotacje na zadania bieżące	96 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 804,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 765,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	246 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 965,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 800,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	22 167,00	0,00	22 167,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 167,00	0,00	22 167,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 556 851,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 851,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 925,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	215 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 838,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 421,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 421,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 467,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 749 375,00	104 949,00	622 868,00	768 120,00	0,00	38 245 312,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 662 309,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	1 688 777,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 071,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 038,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	1 473 506,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	389 551,00	0,00	26 400,00	435 000,00	0,00	850 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	182 940,00	0,00	13 200,00	421 000,00	0,00	617 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 591,00	0,00	13 200,00	14 000,00	0,00	232 791,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 853 149,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 423 149,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 247 087,00	0,00	533 041,00	0,00	0,00	4 780 128,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 308,00	0,00	36 959,00	0,00	0,00	512 267,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 126 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 254,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 844 366,00	104 949,00	0,00	333 120,00	0,00	29 282 435,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 889,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 246 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 106,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929 603,00	99 949,00	0,00	0,00	0,00	3 029 552,00
		Dotacje na zadania bieżące	731 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 018,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	465 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 765,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	0,00	333 120,00	0,00	347 620,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 377 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 485,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 293 022,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	28 371 022,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 973 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 379,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 990 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 056,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	953 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 904,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 120 687,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 687,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	822 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 212,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 793,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	294 793,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	146 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 881,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	59 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 769,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 058 434,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 434,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 123 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 635,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 054,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	531 054,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 399 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 158,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 436 285,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 285,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 011 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 916,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 597,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	419 597,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 302 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 816,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 817 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 905,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 723,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	335 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	281 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 269,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 731,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	65 731,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	535 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 454,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 454,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	465 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 279,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	449 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 486 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 217,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 486 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 217,00
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 481,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 481,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 109,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 635,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 474,00
855		RODZINA	25 447 055,00	8 920,00	1 585 795,00	1 796 790,00	145 689 904,00	174 528 464,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 880,00	1 316 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	389 120,00	389 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	90 294 000,00	90 294 000,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	49 037 116,00	49 037 116,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 556,00	1 539 556,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	156 860,00	156 860,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 340 700,00	47 340 700,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 594 240,00	2 920,00	0,00	108 500,00	4 650 000,00	6 355 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 405 713,00	0,00	0,00	700,00	253 740,00	1 660 153,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 655,00	2 920,00	0,00	0,00	46 260,00	226 835,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 872,00	0,00	0,00	107 800,00	4 350 000,00	4 468 672,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 331 039,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 337 039,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 893 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 968 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 865,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 274,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 274,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 006 892,00	0,00	1 144 042,00	1 548 290,00	0,00	8 699 224,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 838 047,00	0,00	0,00	31 792,00	0,00	2 869 839,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 883,00	0,00	602 562,00	0,00	0,00	1 297 445,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473 962,00	0,00	541 480,00	1 516 498,00	0,00	4 531 940,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 514 884,00	0,00	441 753,00	140 000,00	0,00	7 096 637,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 856 291,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	2 857 691,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 423 519,00	0,00	277 896,00	0,00	0,00	1 701 415,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 071,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 003,00	0,00	163 857,00	138 600,00	0,00	1 112 460,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 813 162,00	536 660,00	0,00	0,00	0,00	207 349 822,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 980 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 875,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 930 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 690,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 071 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 565,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	35 213 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 213 209,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 675 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 378,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 535 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 535 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 741 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 448,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 741 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 448,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 993 084,00	423 888,00	0,00	0,00	0,00	8 416 972,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 390 560,00	196 304,00	0,00	0,00	0,00	2 586 864,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 595 524,00	227 584,00	0,00	0,00	0,00	5 823 108,00
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 614 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 760,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 580,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 805 566,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	8 841 838,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 226,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	487 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 354 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 340,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 148 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 305,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	132 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 678,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 727,00
		Dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 585 915,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	102 660 415,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 014 742,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	36 072 242,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 623 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 623 524,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 406 003,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 423 003,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	47 250 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250 642,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	849 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 344,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 785 118,00	361 895,00	20 000,00	0,00	0,00	71 167 013,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 354 145,00	286 710,00	0,00	0,00	0,00	12 640 855,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 659 167,00	278 710,00	0,00	0,00	0,00	11 937 877,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 728,00
92106		TEATRY	8 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 200,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 040 039,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	19 052 439,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 136 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 018,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 529 412,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	11 541 812,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 374 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 609,00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 566 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 654,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 453 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 334,00
92116		BIBLIOTEKI	11 555 767,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	11 618 552,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 555 767,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	7 618 552,00
92118		MUZEA	12 995 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 268,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 939 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 490,00
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 722,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 600,00
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845,00
926		KULTURA FIZYCZNA	40 565 420,00	347 623,00	50 000,00	0,00	0,00	40 963 043,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	22 112 954,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	22 391 577,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 166 132,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	15 444 755,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 893 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 922,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	18 060 883,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 179 883,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 882 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882 533,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 636 003,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 755 003,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 264,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	391 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 583,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 383,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	27 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	363 880
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	174 440
921	92106	Teatr Miejski	6 169 200
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	8 964 112
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 453 334
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 618 552
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 589 500
Muzeum Emigracji		7 277 990	
		OGÓŁEM	41 638 008

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92109	Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	2 577 700
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	2 649 700

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90017	ZCK - budowa ścian urnowych	700 000
921	92109	Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	6 837 252
		Centrum Nauki Eksperyment - Bramki wejściowe na wystawę CNE	73 320
	92116	MBP - Mediateka	3 000 000
		MBP - Biblioteka Wiedzy	500 000
		MBP - aranżacja i wyposażenie wnętrza Filii nr 12	500 000
	92118	MMG - modernizacja systemu telewizji przemysłowej	50 000
		Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej	1 000 000
		OGÓŁEM	12 660 572

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 932
		OGÓŁEM	1 932

Razem 56 950 212

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 976 230
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	194 691
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 629 888
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 148 421
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 528 199
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 167 283
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 323 182
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	86 732
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 870 999

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	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 (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządu)	3 001 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 279 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	570 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 775,05
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 399 158
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 486 217
		OGÓŁEM	30 682 775,05

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 500
710	71095	Pozostała działalność	2 218 500
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
801	80195	Pozostała działalność	672 500
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 435
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 744 470
	85195	Pozostała działalność	390 968
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 902
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 804
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 965
	85295	Pozostała działalność	1 093 467
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 471 574
	85395	Pozostała działalność	731 018
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 425 071
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 241 580
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	471 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000
		OGÓŁEM	17 231 774

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	2 292 000
		OGÓŁEM	2 372 000

4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań bieżących przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
-----	--------	------------------	-------------------------

900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 600
		OGÓŁEM	1 405 600

5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60004	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - budowa przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201	1 456 429
		OGÓŁEM	1 456 429

Razem 53 148 578,05

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 306 598	2 306 598
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	93 000	93 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 328	15 328
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	14 200	14 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	90 000	90 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000	35 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	60 700	60 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 800	24 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 300	37 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	306 000	306 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	79 000	79 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 20	126 000	126 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 26	23 300	23 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 51	60 000	60 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 28	65 500	65 500
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	34 000	34 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 31	33 000	33 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 33	8 700	8 700
21	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	81 070	81 070
24	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
25	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	99 500	99 500
27	Szkoła Podstawowa Nr 43	144 000	144 000
28	Szkoła Podstawowa Nr 44	42 200	42 200
29	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	8 300	8 300
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	57 400	57 400
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	131 500	131 500
32	Szkoła Podstawowa Nr 48	130 000	130 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 500	130 500
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 500	130 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		153 612	153 612
1	Przedszkole Nr 4	3 000	3 000
2	Przedszkole Nr 5	50	50
3	Przedszkole Nr 6	10 430	10 430
4	Przedszkole Nr 7	2 170	2 170
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	4 000	4 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
10	Przedszkole Nr 22	19 100	19 100
11	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
12	Przedszkole Nr 28	1 100	1 100
13	Przedszkole Nr 29	15 000	15 000
14	Przedszkole Nr 31	80	80
15	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200
16	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
17	Przedszkole Nr 43	200	200
18	Przedszkole Nr 44	12 600	12 600
19	Przedszkole Nr 48	32	32
20	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
22	Przedszkole Nr 51	800	800
23	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	12 000	12 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
26	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
27	Przedszkole Nr 58	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		360 410	360 410
1	XVII LO	165 000	165 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 52	60 000	60 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 26	13 300	13 300
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	55 000	55 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 40	50 510	50 510
6	Gimnazjum nr 14	1 600	1 600
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
Rozdz. 80115 - technika		166 100	166 100
1	CKZiU nr 1	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	19 600	19 600
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	66 500	66 500
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	28 500	28 500
5	Technikum nr 4	1 500	1 500
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 102 850	1 102 850
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	85 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	639 150	639 150
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	10 200	10 200
5	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	30 200	30 200
7	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
8	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	70 000	70 000
10	CKZiU nr 3	300	300
11	XVII LO	99 000	99 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		175 000	175 000
1	CKZiU nr 2	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	130 000	130 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		91 000	91 000
1	Szkoła Muzyczna	91 000	91 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		14 421 553	14 421 553
1	Szkoła Podstawowa nr 6	350 000	350 000
2	Szkoła Podstawowa nr 52	53 000	53 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	180 000	180 000
4	Szkoła Podstawowa nr 10	154 040	154 040
5	Szkoła Podstawowa Nr 11	100 737	100 737
6	Szkoła Podstawowa Nr 12	325 000	325 000
7	Szkoła Podstawowa nr 13	186 000	186 000
8	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 200	180 200
9	Szkoła Podstawowa nr 16	270 000	270 000
10	Szkoła Podstawowa nr 17	282 454	282 454

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa nr 18	336 950	336 950
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500
13	Szkoła Podstawowa nr 20	252 000	252 000
14	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
15	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
16	Szkoła Podstawowa nr 26	215 000	215 000
17	Szkoła Podstawowa nr 51	132 000	132 000
18	Szkoła Podstawowa nr 28	170 000	170 000
19	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	155 100	155 100
21	Szkoła Podstawowa nr 33	245 000	245 000
22	Szkoła Podstawowa nr 34	191 000	191 000
23	Szkoła Podstawowa nr 35	201 112	201 112
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	111 100	111 100
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	614 400	614 400
26	Szkoła Podstawowa nr 39	279 568	279 568
27	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
28	Gimnazjum nr 14	43 055	43 055
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	528 700	528 700
30	Szkoła Podstawowa Nr 43	202 000	202 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 44	180 020	180 020
32	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	484 138	484 138
33	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	431 844	431 844
34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	574 500	574 500
35	Szkoła Podstawowa Nr 48	480 000	480 000
36	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	95 500	95 500
37	Przedszkole Nr 4	81 730	81 730
38	Przedszkole Nr 5	107 513	107 513
39	Przedszkole Nr 6	132 773	132 773
40	Przedszkole Nr 7	110 000	110 000
41	Przedszkole Nr 8	124 135	124 135
42	Przedszkole Nr 9	105 136	105 136
43	Przedszkole Nr 11	105 961	105 961
44	Przedszkole Nr 13	205 868	205 868
45	Przedszkole Nr 14	76 195	76 195
46	Przedszkole Nr 15	119 710	119 710
47	Przedszkole Nr 16	125 600	125 600
48	Przedszkole Nr 18	123 986	123 986
49	Przedszkole Nr 19	109 772	109 772
50	Przedszkole Nr 21	150 500	150 500
51	Przedszkole Nr 22	140 200	140 200
52	Przedszkole Nr 23	145 320	145 320
53	Przedszkole Nr 24	154 126	154 126
54	Przedszkole Nr 25	117 760	117 760
55	Przedszkole Nr 26	159 430	159 430
56	Przedszkole Nr 27	126 150	126 150
57	Przedszkole Nr 28	203 000	203 000
58	Przedszkole Nr 29	147 000	147 000
59	Przedszkole Nr 30	128 100	128 100
60	Przedszkole Nr 31	145 345	145 345
61	Przedszkole Nr 32	132 200	132 200
62	Przedszkole Nr 35	142 220	142 220
63	Przedszkole Nr 36	101 158	101 158
64	Przedszkole Nr 42	150 700	150 700
65	Przedszkole Nr 43	204 836	204 836
66	Przedszkole Nr 44	315 232	315 232

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
67	Przedszkole Nr 46	194 200	194 200
68	Przedszkole Nr 47	128 303	128 303
69	Przedszkole Nr 48	225 665	225 665
70	Przedszkole Nr 49	123 564	123 564
71	Przedszkole Nr 51	109 043	109 043
72	Przedszkole Nr 52	126 500	126 500
73	Przedszkole Nr 56	223 704	223 704
74	Przedszkole Nr 58	200 000	200 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 288 516	1 288 516
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
2	Szkoła Podstawowa nr 52	16 000	16 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	34 016	34 016
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	232 500	232 500
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	63 000	63 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 23	15 000	15 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 26	45 000	45 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 33	45 000	45 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 43	23 000	23 000
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	125 000	125 000
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	70 000	70 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 48	90 000	90 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		151 800	151 800
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	89 200	89 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	62 600	62 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		920	920
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	500	500
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		291 000	291 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	291 000	291 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		915 560	915 560
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	217 250	217 250
2	CKZiU nr 2	698 310	698 310
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		26 030	26 030
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	26 030	26 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		501 100	501 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	501 100	501 100
OGÓLEM		22 147 749	22 147 749

Plan wydatków rad dzielnic na 2018 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
Wydatki ogółem:		19 760	158 498	215 964	146 942	88 115	222 781	83 191	40 984	106 744	75 326	195 606	218 409
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 000			38 115		12 691			8 000	1 000	
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		29 000					12 691			8 000	1 000	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					38 115							
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 000										
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 000										
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 000			1 000			3 000				
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		11 000			1 000							
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								3 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 760	36 109	165 464	45 022	37 000	98 247	37 000	17 500	77 044	46 226	5 700	18 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		6 002	6 500	39 022	5 000		13 500			6 000		4 000
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					7 000			500				
	80104 PRZEDSZKOLA		2 000	20 000	5 000	5 000		6 000	3 000				12 000
	80115 TECHNIKA										6 000		
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 000									
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE							7 500			6 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 107		1 000		2 200				4 026		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 760	24 000	134 964		20 000	96 047	10 000	14 000	77 044	24 200	5 700	2 000
851	OCHRONA ZDROWIA				11 500			2 000					5 000
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ												
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				11 500			2 000					5 000
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000					9 500	3 000	13 000			
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ												
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							1 500	3 000				

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 000										
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						8 000		13 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 000	45 500		2 000	2 000		5 000			5 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 000	45 500		2 000	2 000		5 000			5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 000		5 000	16 000	6 000		10 500	2 000		4 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		2 000				1 000		2 000			
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000				1 000					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		4 000		5 000	16 000	4 000		10 500			
855	RODZINA			1 000	1 920								
	85504	WSPIERANIE RODZINY		1 000	1 920								
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 000	78 034	9 000	7 500		19 100	14 772	91 909
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				1 000	78 034	9 000	4 000		19 100	3 500	30 909
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT											1 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG										11 272	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							3 500				60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 400	23 500	27 500	6 000	28 500	5 000	9 984	1 200			53 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		17 000	26 500		24 500		4 000				45 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 400										
	92116	BIBLIOTEKI		6 500	1 000	6 000	4 000	5 000	5 984	1 200			8 000
926	KULTURA FIZYCZNA		66 989		15 500							174 134	41 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	62 989									174 134	41 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 000		15 500								

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		157 702	95 180	172 427	90 497	91 580	125 642	87 049	205 468	124 779	184 650	2 907 294
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	3 083	99 427	20 000	41 000		44 400	62 757	13 091		442 564
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			40 000				42 400				82 400
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			59 427	20 000	41 000		2 000	62 757	13 091		248 966
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	70 000										108 115
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 083									3 083
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						13 182		4 000	4 000		29 182
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						13 182					21 182
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							4 000	4 000			8 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 000							13 000	30 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			2 000							13 000	27 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 500	38 800	32 000	19 497	37 780		8 500	16 700	35 000	62 552	891 401
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		700	11 000	955	4 780						97 459
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE										2 000	9 500
	80104 PRZEDSZKOLA			3 000	3 000	1 000			6 000	3 000	17 000	86 000
	80115 TECHNIKA											6 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 500	8 000						2 000		3 000	54 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											13 500
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		6 000	1 000	3 042			2 500	6 000			29 875
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 100	17 000	12 500	32 000		6 000	2 700	32 000	40 552	594 567
851	OCHRONA ZDROWIA						2 000		3 000			23 500
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ											
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						2 000		3 000			23 500
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000		6 000					11 100		52 600
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							6 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA									11 100		15 600

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orlowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE										5 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000								26 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	2 000			104 949
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	2 000		104 949
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 000		5 000	7 000	3 000		2 500	78 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										5 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			10 000		5 000	7 000	3 000		2 500	67 000
855	RODZINA								2 000		4 000	8 920
	85504	WSPIERANIE RODZINY										2 920
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW							2 000		4 000	6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 902			1 000	5 000	57 000	7 500	82 310	58 338	76 295	536 660
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	27 902			5 000	57 000		82 310	33 338	72 795	423 888
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 000							2 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG								25 000		36 272
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						7 500			3 500	74 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 300	37 797	34 000	18 000	800	46 460	2 200	13 701	3 250	26 303	361 895
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000	37 797	30 000	15 000	46 460		7 150		23 303	286 710
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000									12 400
	92116	BIBLIOTEKI	2 300		4 000	3 000	800	2 200	6 551	3 250	3 000	62 785
926	KULTURA FIZYCZNA		9 000		11 000			13 500	16 000			347 623
	92601	OBIEKTY SPORTOWE										278 623
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		9 000		11 000		13 500	16 000			69 000

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały - „Plan dochodów” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-30 022	0	0	0	-30 022
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-172 363				-172 363
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 341				142 341
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	12 000 000	0	0	0	12 000 000
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000				8 000 000
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000				4 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	35 000	0	0	0	35 000
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	35 000				35 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 162 199	0	0	0	1 162 199
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 408				1 631 408
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 189				226 189
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-619 290				-619 290
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-76 108				-76 108
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	5 000	0	0	0	5 000
0970 wpływy z różnych dochodów	5 000				5 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	19 745	0	0	0	19 745
0970 wpływy z różnych dochodów	19 745				19 745
Ogółem zmiany	13 191 922	0	0	0	13 191 922

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały - „Plan wydatków” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-356 250	0	0	0	0	-356 250
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	800 000	0	0	0	0	800 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	800 000					800 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-1 400 000	0	0	0	0	-1 400 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 400 000					-1 400 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	50 000					50 000
60095 Pozostała działalność Suma	193 750	0	0	0	0	193 750
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 750					193 750
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	-202 780					-202 780
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	35 320					35 320
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	167 460					167 460
630 TURYSTYKA Suma	5 000	0	0	0	0	5 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	5 000	0	0	0	0	5 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000					5 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	6 912 540	0	0	0	0	6 912 540
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	6 912 540	0	0	0	0	6 912 540
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	6 912 540					6 912 540
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	4 993 000	0	0	0	0	4 993 000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	-2 000	0	0	0	0	-2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000					-2 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	4 995 000	0	0	0	0	4 995 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 995 000					4 995 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	217 655	0	0	0	0	217 655
75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma	217 655	0	0	0	0	217 655
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	217 655					217 655
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-2 500 000	0	0	0	0	-2 500 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	-2 500 000	0	0	0	0	-2 500 000
Wydatki na obsługę długu	-2 500 000					-2 500 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	7 379 000	0	3 000	0	0	7 382 000
80101 Szkoły podstawowe Suma	5 875 000	0	0	0	0	5 875 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 000					5 500 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000					20 000
Dotacje na zadania bieżące	355 000					355 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	14 000	0	0	0	0	14 000
Dotacje na zadania bieżące	14 000					14 000
80104 Przedszkola Suma	818 000	0	0	0	0	818 000
Dotacje na zadania bieżące	818 000					818 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma	115 000	0	0	0	0	115 000
Dotacje na zadania bieżące	115 000					115 000
80110 Gimnazja Suma	80 000	0	0	0	0	80 000
Dotacje na zadania bieżące	80 000					80 000
80115 Technika, Suma	120 000	0	0	0	0	120 000
Dotacje na zadania bieżące	120 000					120 000
80120 Licea ogólnokształcące Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
Dotacje na zadania bieżące	20 000					20 000
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 Suma	350 000	0	0	0	0	350 000
Dotacje na zadania bieżące	350 000					350 000
80195 Pozostała działalność Suma	-13 000	0	3 000	0	0	-10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 000		3 000			-10 000
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	-23 502	0	0	0	0	-23 502
85195 Pozostała działalność Suma	-23 502	0	0	0	0	-23 502
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 502					-23 502
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	13 150	0	0	0	0	13 150
85295 Pozostała działalność Suma	13 150	0	0	0	0	13 150
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	13 150					13 150
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	717 574	0	0	0	0	717 574
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma	7 385	0	0	0	0	7 385
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385					7 385
85395 Pozostała działalność Suma	710 189	0	0	0	0	710 189
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000					40 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 267 516					2 267 516
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-1 597 327					-1 597 327
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	535 000	0	0	0	0	535 000
85401 Świetlice szkolne Suma	515 000	0	0	0	0	515 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000					500 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000					15 000
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	5 000	0	0	0	0	5 000
Dotacje na zadania bieżące	5 000					5 000

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	15 000	0	0	0	0	15 000
Dotacje na zadania bieżące	15 000					15 000
855 Rodzina Suma	296 674	0	0	0	0	296 674
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000	0	0	0	0	250 000
Dotacje na zadania bieżące	250 000					250 000
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	46 674	0	0	0	0	46 674
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 674					46 674
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	1 575 000	0	-2 500	0	0	1 572 500
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000					1 400 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-400 000					-400 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	476 800	0	-2 500	0	0	474 300
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476 800		-2 600			474 200
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			100			100
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	0	0	0	0	5 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	5 000					5 000
90095 Pozostała działalność Suma	93 200	0	0	0	0	93 200
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	93 200					93 200
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	2 327 081	0	-500	0	0	2 326 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	1 140 000	0	-500	0	0	1 139 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 000		-500			1 139 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	872 059	0	0	0	0	872 059
Dotacje na zadania bieżące	606 000					606 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	266 059					266 059
92116 Biblioteki Suma	295 277	0	0	0	0	295 277
Dotacje na zadania bieżące	295 277					295 277
92195 Pozostała działalność Suma	19 745	0	0	0	0	19 745
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 745					19 745
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-8 900 000	0	0	0	0	-8 900 000
92601 Obiekty sportowe Suma	-8 900 000	0	0	0	0	-8 900 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-8 900 000					-8 900 000
OGÓŁEM ZMIANY	13 191 922	0	0	0	0	13 191 922

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - zwiększenie o 59.745 zł, w tym:

- Wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych z tytułu uczestnictwa w "Gdynia Open- Festiwal Piosenki Młodzieżowej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tego wydarzenia 19 745 zł
- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe 35 000 zł
- Dofinansowanie realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulic w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino" - środki z nagroda w konkursie "Samorząd przyjazny Energii" 5 000 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 13.132.177 zł w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 13.162.199 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 1 162 199 zł
 - Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni* 654 072 zł
 - Małe skrzydła, wysokie loty- program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni* 392 815 zł
 - Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów* 82 588 zł
 - Zdolni z Pomorza* 32 724 zł
- Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 8 000 000 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 000 000 zł

2. Zmniejszenie dochodów o 30.022 zł na zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej "CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility".

V. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 13.132.177 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków o 26.463.294 zł, w tym na:

- Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni - zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	670 189 zł
- Promocja miasta przez sport	5 000 000 zł
- Wykup gruntów pod realizację budowy przeciwpowodziowych	4 000 000 zł
- Prace remontowe kanalizacji deszczowej	1 400 000 zł
- Przebudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej w rejonie przystanku i skrzyżowania z ul. Nałkowskiej (kierunek Kacze Buki) - inwestycja podyktowana jest kwestiami bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej oraz rowerzystów	800 000 zł
- Budowa Komisariatu Policji Gdynia - Witomino - środki niewykorzystane w roku 2017	217 655 zł
- Utwardzenie dróg w technologii płyt YOMB	150 000 zł
- Przystosowanie pomieszczeń na cele Domu Sąsiedzkiego na Fikakowie	93 200 zł
- Przystosowanie pomieszczeń na cele Klubu Senior+	13 150 zł
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta na zakup 10-ciu i adaptację 3 mieszkań chronionych, w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa	2 912 540 zł
- Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowankom opuszczającym placówki opiekuńcze	46 674 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty	6 000 000 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	1 892 000 zł
- Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych	1 140 000 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia i kosztów funkcjonowania jednostki w nowej siedzibie	606 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bezpłatnych zajęć nauki języka polskiego dla obcokrajowców oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki	295 277 zł
- Dotacja na wkład własny zadania inwestycyjnego "Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego i utworzenie w nim Konsulatu Kultury"	266 059 zł
- Składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot na realizację zadania "Budowa systemu roweru metropolitalnego"	193 750 zł
- Wykonanie nasadzeń rekompensujących	250 000 zł
- Urządzenie terenów zieleni w okolicy skrzyżowania ulic 10 :utego, Dworcowej i Podjazd	226 800 zł
- Dotacja dla niepublicznych żłobków w związku z organizacją opieki w trybie art.. 61 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	250 000 zł
- Rozwój sieci domów sąsiedzkich	40 000 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 13.331.117 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| - Budowa lodowiska - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót | 8 900 000 zł |
| - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z późniejszym od zakładanego terminem uzyskania decyzji zrid dla węzła integracyjnego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, co skutkuje koniecznością przesunięcia terminu zakończenia i rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na 2019r. | 1 500 000 zł |
| - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z przesunięciem terminu zakończenia i rozliczenia dokumentacji dla odtworzenia Potoku Wiczlińskiego z uwagi na wydłużający się termin uzyskania pozwolenia wodno prawnego dla etapu III | 400 000 zł |
| - Odsetki od zaciągniętych zobowiązań, w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi | 2 500 000 zł |
| - Wynagrodzenia pracowników Gdynskiego Centrum Zdrowia realizujących projekt "Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni" celem sfinansowania wkładu własnego | 16 117 zł |
| - Organizacja półkolonii letnich w SP 16 ze środków otrzymanych w ramach konkursów rad dzielnic - środki niewykorzystane w związku z termomodernizacją budynku szkoły | 15 000 zł |

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) w planie dochodów przenosi się z rozdz. 80115 do rozdz. 80151 środki w kwocie 62.741 zł planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
- b) w związku ze zmniejszeniem w bieżącym roku zakresu zadania „Modernizacja ul. Abrahama wraz z oświetleniem” środki w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na zadanie "Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów". Zadanie „Modernizacja ul. Abrahama wraz z oświetleniem” kontynuowane będzie w roku 2019.
- c) w planie wydatków ZDiZ w rozdz. 60095 przenosi się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych 202.780 zł zaplanowane na realizację projektu CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
- d) przenosi się z dz. 750 do dz. 801 środki w kwocie 2.000 zł zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania lokali rad dzielnic.
- e) przenosi się 383.199 zł z dochodów majątkowych do bieżących i 892.313 zł z wydatków majątkowych do bieżących, zaplanowane w rozdz. 85395 na realizację projektu „Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”.

- f) przenosi się 312.199 zł z dochodów majątkowych do bieżących i 705.014 zł z wydatków majątkowych do bieżących, zaplanowane w rozdz. 85395 na realizację projektu „Małe skrzydła, wysokie loty- program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”.
- g) ze środków zaplanowanych w dz. 750 na promocję miasta przenosi się 5.000 zł do dz. 630 na dofinansowanie miesięcznika Nasza Gdynia w ramach realizowanego projektu "Obchody 90-lecia zorganizowanego ruchu turystycznego Gdyni" przez Stowarzyszenie "Gdyński Klub Turystyki".
- h) w planie wydatków Gdyńskiego Centrum Zdrowia przenosi się z dz. 851 do dz. 853 środki w kwocie 7.385 zł zaplanowane na wypłaty z funduszu nagród dla pracowników jednostki.
- i) w rozdz. 92601 po zakończeniu realizacji zadania "Wykonanie przełożenia ciepłociągu przy ul. Wejherowskiej, niewykorzystane środki w kwocie 115.033 zł przeznacza się na modernizację terenu sportowego przy XIV LO - boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy.
- j) w planie wydatków RD Dąbrowa:
 - ze środków ujętych w dz. 900 na budowę placu zabaw przy ul. Migdałowej przenosi się 3.000 zł do dz. 801 na zakup cebul kwiatowych do nasadzeń na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.
 - ze środków ujętych w dz. 900 na budowę placu zabaw przy ul. Migdałowej - 8.000 zł oraz na zagospodarowanie terenów zieleni - 2.600 zł oraz ze środków ujętych w dz. 921 na organizację festynu rodzinnego dla mieszkańców - 500 zł, przeznacza się ogółem 11.100 zł na zakup i montaż huśtawek na placu zabaw przy skwerze ks. Mazura.

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

- dochodów	1.658.871.018,77 zł
- wydatków	1.764.245.253,77 zł
- przychodów	198.022.554 zł
- rozchodów	92.648.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2018