

UCHWAŁA NR XLIII/1222/18

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 maja 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zmianami²⁾) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, 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), 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 Gdyni³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„**1) Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.618.600.103,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.394.768.874,77 zł,
- dochody majątkowe 223.831.229 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.723.974.338,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.312.270.744,77 zł,
- wydatki majątkowe 411.703.594 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **105.374.235 zł**.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.”.

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„**1. Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **198.022.554 zł**, pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego - 150.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 48.022.554 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ **Ustala się rezerwy na kwotę 25.129.050 zł**, w tym:

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 2017r. poz. 2232, w Dz.U. z 2018r. poz. 130.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr XL/1163/18, XLI/1194/18.

⁴⁾ 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,/18/VII/K.

1. rezerwa ogólna	7.672.976 zł,
2. rezerwy celowe na następujące wydatki:	17.456.074 zł,
1) podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	7.802.065 zł,
2) realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	279.876 zł,
3) przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł	819.973 zł,
4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3.950.000 zł,
5) realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	47.413 zł,
6) wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	3.307.546 zł,
7) realizację budżetu obywatelskiego	1.249.201 zł.

”.

- 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.
- 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.
- zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst. na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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			1 429 805 240,00	13 066 846,00	149 035 450,77	26 692 567,00	1 618 600 103,77
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	156 410 333,00	10 501 580,00	0,00	23 000,00	166 934 913,00
	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 ROZLICZEN/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	501 232,00	0,00	0,00	0,00	501 232,00
	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	76 040 572,00	0,00	0,00	0,00	76 040 572,00
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, WŁ. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 117,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 159 009,00	0,00	0,00	1 112 420,00	129 271 429,00
	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
	0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00

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
	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	1 112 420,00	1 112 420,00
	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	46 910,00	0,00	46 910,00
	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	46 910,00	0,00	46 910,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	440 750,00	0,00	0,00	18 334 351,00	18 775 101,00
	0570	WPLYWY 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	14 702 351,00	14 702 351,00
	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

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
	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	691 264 715,00	0,00	0,00	0,00	691 264 715,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	431 615 715,00	0,00	0,00	0,00	431 615 715,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0350	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT 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	246 457 228,00	0,00	0,00	0,00	246 457 228,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	245 957 228,00	0,00	0,00	0,00	245 957 228,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 485 023,00	936 000,00	0,00	0,00	52 421 023,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 233 182,00	0,00	0,00	0,00	4 233 182,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 925,00	0,00	0,00	0,00	29 925,00
	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	1 983 581,00	0,00	0,00	0,00	1 983 581,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 693 340,00	0,00	0,00	0,00	2 693 340,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 810,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 631 840,00	0,00	0,00	0,00	8 631 840,00
	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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	271 469,00	0,00	0,00	0,00	271 469,00

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
	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	WPLWY W 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	13 057 963,00	0,00	5 086 259,00	419 786,00	18 564 008,00
	0690	WPLWY W Z RÓŻNYCH OPŁAT	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
	0830	WPLWY W Z USŁUG	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00
	0960	WPLWY W OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0970	WPLWY W 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	5 086 259,00	0,00	5 086 259,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 325 700,00	0,00	0,00	0,00	9 325 700,00
	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	419 786,00	419 786,00
	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)	124 968,00	0,00	0,00	0,00	124 968,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 836 549,00	601 731,00	0,00	771 350,00	19 209 630,00
	0620	WPLWY W 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	WPLWY W Z RÓŻNYCH OPŁAT	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
	0830	WPLWY W Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	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	13 740 004,00	0,00	0,00	0,00	13 740 004,00
	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	1 529 455,00	0,00	0,00	0,00	1 529 455,00
	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	771 350,00	771 350,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/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 ODRĘBNYCH USTAW	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00

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
	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	WPLŹYWY Z WPLĄT 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	677 175,00	0,00	0,00	0,00	677 175,00
	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	79 894,00	0,00	0,00	0,00	79 894,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 944,00	0,00	0,00	0,00	225 944,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	0750	WPLŹYWY 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	WPLŹYWY Z USŁUG	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.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	141 026 184,00	1 690 000,00	147 901 508,00
	0680	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	1 831 789,00	0,00	0,00	0,00	1 831 789,00
	0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPLŹYWY 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	49 026 184,00	0,00	49 026 184,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.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
	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	50 000,00	50 000,00
	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	WPLŹYWY Z WPLĄT 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	92 274 533,00	0,00	0,00	0,00	92 274 533,00
	0490	WPLŹYWY 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	WPLŹYWY 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

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
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
	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
	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	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	9 652 861,00	0,00	0,00	0,00	9 652 861,00
	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	3 707 272,00	0,00	0,00	0,00	3 707 272,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 525 148,00	0,00	0,00	0,00	3 525 148,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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
	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			1 531 610 784,00	2 907 294,00	13 728 243,00	26 692 567,00	149 035 450,77	1 723 974 338,77
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	80 859,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	89 859,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 004,00	0,00	0,00	0,00	3 097,77	20 101,77
		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	382 056 088,00	426 564,00	10 501 580,00	23 000,00	0,00	393 007 232,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	217 589 361,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	228 090 941,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 017 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 573,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 925 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 184,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 603 494,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	156 105 074,00
		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	115 535 153,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	115 617 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 470 677,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	47 510 677,00
		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	14 899 928,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	14 942 328,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	53 163 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 163 861,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 191 306,00	180 209,00	0,00	0,00	0,00	32 371 515,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 199 776,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	25 258 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 991 530,00	121 709,00	0,00	0,00	0,00	7 113 239,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 174 927,00	160 872,00	0,00	0,00	0,00	9 335 799,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 603 282,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	6 641 397,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 645,00	122 757,00	0,00	0,00	0,00	2 694 402,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 565 341,00	3 083,00	0,00	23 000,00	0,00	7 591 424,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 762,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	106 514,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	129 514,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 535,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	3 301 618,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 685 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 238,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 891 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 922,00
630		TURYSTYKA	1 100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 250,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	852 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 750,00
		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	796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 100,00
	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	55 963 070,00	0,00	0,00	1 112 420,00	0,00	57 075 490,00

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	34 748 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 748 262,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 074 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 142,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 589 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 589 026,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 594,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 579 471,00	0,00	0,00	1 112 420,00	0,00	20 691 891,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	578 500,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	834 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 286 871,00	0,00	0,00	856 420,00	0,00	12 143 291,00
		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	35 227 997,00	0,00	50 000,00	1 111 000,00	0,00	36 388 997,00
	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	3 883 248,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	4 115 248,00
		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	1 164 848,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 254 848,00
		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	802 675,00	0,00	802 675,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	74 250,00
		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	99 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 241,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 248 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 361,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 593 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593 321,00
		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	100 237 745,00	29 182,00	12 000,00	74 400,00	2 873 000,00	103 226 327,00
	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/	1 030 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 110,00
		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	325 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 110,00

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	73 910 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 910 414,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	54 951 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 951 632,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 787 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 362,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 400,00
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	20 401 160,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	20 422 342,00
		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	20 303 660,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	20 324 842,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 222 945,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 945,00
		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	2 170 645,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 645,00
		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	46 910,00	46 910,00
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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 553 797,00	30 000,00	0,00	18 334 351,00	0,00	29 918 148,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	18 334 351,00	0,00	18 334 351,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 920 781,00	0,00	12 920 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 124 570,00	0,00	1 124 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	91 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75414		OBRONA CYWILNA	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
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	910 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	448 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 933,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 933,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	827 734,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	830 734,00

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
		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	816 987,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	819 987,00
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	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
		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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 191 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129 050,00
	75832	CZĘŚĆ 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	407 214 615,00	883 526,00	936 000,00	0,00	0,00	409 034 141,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	133 409 537,00	97 084,00	0,00	0,00	0,00	133 506 621,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 804 009,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	28 839 031,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	87 079 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 079 789,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 524 820,00	62 062,00	0,00	0,00	0,00	13 586 882,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 681 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 230,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 992,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	62 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 697,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 216 505,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 226 005,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 589 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 382,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 174,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	619 674,00
		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	4 170 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 629,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 404 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 871,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 148,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 691,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,00
	80104	PRZEDSZKOLA	55 666 255,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	55 752 255,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 381 104,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 384 104,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 240 906,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 323 906,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 882 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 888,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 357,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	176 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 166,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	165 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 272,00
		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	1 052 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 921,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	290 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 439,00
		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	700 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
	80110	GIMNAZJA	42 002 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 002 182,00

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	33 756 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756 646,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 752 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 516,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 254 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 199,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 857,00
		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	2 132 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 124,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 986 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 398,00
		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	825 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 217,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	825 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 217,00
80115		TECHNIKA	58 823 609,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58 829 609,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 333 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333 737,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954 304,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 304,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 047 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 283,00
		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	13 865 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 479,00
80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 599 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	217 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 436,00
		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	1 430 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 834,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 106 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 578,00
		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	41 512 150,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	41 566 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 908,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 321 408,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 667 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667 898,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 057 765,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 074 765,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 226 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 999,00
		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	191 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 011,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 592 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 015,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 690,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 183 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 473,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 309,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 258 294,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2 271 794,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 841 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 074,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 188,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	420 688,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 168 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 551,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 657 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 731,00

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	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	3 065 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 701,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 849 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 853,00
		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	273 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 777,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	183 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 136,00
		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	513 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 145,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	444 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 267,00
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 563 718,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	13 587 593,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 041,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 401 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 717,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 053 261,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	2 077 136,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 699,00
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	4 457 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 861,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 239 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 678,00
		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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
		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	8 548 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 655,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 733 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 249,00
		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	722 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 978,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	284 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 471,00
		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	312 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 286,00
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	3 768 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 634,00

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	2 953 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 643,00
		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	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 114 077,00	593 067,00	936 000,00	0,00	0,00	12 643 144,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 876,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 125 129,00	111 599,00	936 000,00	0,00	0,00	4 172 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 285 502,00	481 468,00	0,00	0,00	0,00	7 766 970,00
		Dotacje na zadania bieżące	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
		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	8 445 447,00	23 500,00	0,00	2 521 220,00	0,00	10 990 167,00
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	1 063 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00
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	1 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 045,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 765,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 883 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 310,00
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	2 055 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 047,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 584,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	749 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 465,00
		Dotacje na zadania bieżące	382 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 498,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	62 801 164,00	52 600,00	0,00	419 786,00	5 086 259,00	68 359 809,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 597 003,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 003,00
		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	2 668 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 734 275,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 938 393,00	15 600,00	0,00	0,00	3 231 000,00	11 184 993,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 775,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 359 432,00	0,00	0,00	0,00	2 801 050,00	7 160 482,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 391,00	15 600,00	0,00	0,00	429 950,00	2 029 941,00
		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	753 998,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	1 159 498,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	656 545,00	0,00	0,00	335 105,00	0,00	991 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 245,00	0,00	0,00	70 395,00	0,00	161 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,00

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
	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	1 602 005,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 005,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 005,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 005,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	53 359,00	5 363 359,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	52 303,00	5 362 303,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 058 478,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	22 250 378,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 576 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 335,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 296 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 084,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 971 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 070,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 989,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	406 889,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	594 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	528 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 161,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 064,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 509 596,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	6 799 596,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 322 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 927,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837 101,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	5 127 101,00
		Dotacje na zadania bieżące	331 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 804,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 011 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 765,00
		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	1 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 800,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	14 286,00	0,00	14 286,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	14 286,00	0,00	14 286,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 580 701,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 701,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 775,00
		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	1 525 713,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 713,00
		Dotacje na zadania bieżące	983 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 175,00
		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	35 315 745,00	106 949,00	622 868,00	771 350,00	0,00	36 816 912,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644 309,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	1 670 777,00
		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	1 429 038,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	1 455 506,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	295 204,00	0,00	26 400,00	435 000,00	0,00	756 604,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 252,00	0,00	13 200,00	421 000,00	0,00	554 452,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 932,00	0,00	13 200,00	14 000,00	0,00	201 132,00
		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

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	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	27 523 083,00	106 949,00	0,00	336 350,00	0,00	27 966 382,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 217 540,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 702 058,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	2 804 007,00
		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	1 658 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 998,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	0,00	0,00	336 350,00	0,00	352 850,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	17 109 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 969,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 318 022,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	27 408 022,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	12 425 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 497,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 457 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 174,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	938 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 904,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419,00
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 123 342,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 342,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	824 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 867,00
		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	148 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 245,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	61 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 133,00
		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	5 819 801,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 801,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 135 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 002,00
		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	1 149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 158,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 446 628,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 628,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 022 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 259,00
		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	2 307 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 976,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 823 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 065,00
		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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	193 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 535,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	177 535,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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	467 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 272,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	451 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 413,00

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	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	1 276 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 217,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 276 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 217,00
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	25 059 122,00	8 920,00	1 585 795,00	1 690 000,00	141 026 184,00	169 370 021,00
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	49 024 744,00	49 024 744,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 184,00	1 539 184,00
		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	47 328 700,00	47 328 700,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 583 788,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	1 586 708,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 401 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 777,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 139,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	174 059,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 063 693,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 069 693,00
		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	3 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 519,00
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 211 201,00	0,00	1 144 042,00	1 550 000,00	0,00	8 905 243,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 826 686,00	0,00	0,00	31 792,00	0,00	2 858 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 553,00	0,00	602 562,00	0,00	0,00	1 513 115,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473 962,00	0,00	541 480,00	1 518 208,00	0,00	4 533 650,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 200 440,00	0,00	441 753,00	140 000,00	0,00	6 782 193,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 827 395,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	2 828 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 359,00	0,00	277 896,00	0,00	0,00	1 463 255,00
		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	762 615,00	0,00	163 857,00	138 600,00	0,00	1 065 072,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 119 454,00	543 160,00	0,00	0,00	0,00	198 662 614,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 980 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 875,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 538 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 690,00
		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

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	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	7 211 317,00	430 388,00	0,00	0,00	0,00	7 641 705,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 085 593,00	180 204,00	0,00	0,00	0,00	2 265 797,00
		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	5 118 724,00	250 184,00	0,00	0,00	0,00	5 368 908,00
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	2 697 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 760,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 456 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 180,00
		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	8 800 566,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	8 836 838,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 226,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	482 498,00
		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		WPŁYWY 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	960 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 727,00
		Dotacje na zadania bieżące	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 595 974,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	96 670 474,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 067 042,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	30 124 542,00
		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	5 363 762,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 762,00
		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	67 007 122,00	369 270,00	20 000,00	0,00	0,00	67 396 392,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 121 840,00	294 085,00	0,00	0,00	0,00	10 415 925,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 426 862,00	294 085,00	0,00	0,00	0,00	9 720 947,00
		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	17 975 580,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	17 987 980,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 959,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 731 012,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	10 743 412,00
		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	11 214 270,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	11 277 055,00

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 214 270,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	7 277 055,00
	92118	MUZEJA	12 875 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875 278,00
		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	11 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819 500,00
	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00
		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	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
		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	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	49 212 773,00	343 623,00	0,00	0,00	0,00	49 556 396,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 691 437,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	30 970 060,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 946 693,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	24 225 316,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 691 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 844,00
		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	18 137 675,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	18 202 675,00
		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	9 799 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 325,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 606 003,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 671 003,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 264,00
		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	383 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 661,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 461,00
		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	8 358 112
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 453 334
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 277 055
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 504 500
Muzeum Emigracji		7 243 000	
		OGÓŁEM	40 570 521

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	2 385 300
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	2 457 300

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	6 571 193
		92114	Centrum Nauki Eksperyment - Bramki wejściowe na wystawę CNE
	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	12 394 513

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 55 424 266

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)	3 681 230
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	180 691
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 882 888
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	700 421
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 254 199
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 047 283
	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)	3 226 999

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)	3 100 000
	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	581 000
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 158
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 276 217
		OGÓŁEM	28 769 000

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	565 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 708 870
	85195	Pozostała działalność	382 498
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 902
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 804
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 965
	85295	Pozostała działalność	983 175
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 453 574
	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	43 000
855	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	421 000
	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	2 370 000
		OGÓŁEM	16 961 477

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	1 375 000
		OGÓŁEM	1 455 000

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 50 047 506

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		2 178 598	2 178 598
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	53 000	53 000
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	21 800	21 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 300	37 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	306 000	306 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 20	96 000	96 000
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	94 500	94 500
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		148 732	148 732
1	Przedszkole Nr 4	3 000	3 000
2	Przedszkole Nr 5	50	50
3	Przedszkole Nr 6	9 550	9 550
4	Przedszkole Nr 7	2 170	2 170
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
11	Przedszkole Nr 22	19 100	19 100
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 28	1 100	1 100
14	Przedszkole Nr 29	15 000	15 000
15	Przedszkole Nr 31	80	80
16	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200
17	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300
18	Przedszkole Nr 43	200	200

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 44	12 600	12 600
20	Przedszkole Nr 48	32	32
21	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
22	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
23	Przedszkole Nr 51	800	800
24	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	12 000	12 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
27	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
28	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		14 411 480	14 411 480
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
11	Szkoła Podstawowa nr 18	336 950	336 950
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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	334 400	334 400
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	122 700	122 700
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
67	Przedszkole Nr 46	194 200	194 200
68	Przedszkole Nr 47	128 303	128 303

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	280 000	280 000
74	Przedszkole Nr 56	223 704	223 704
75	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
OGÓŁEM		22 004 796	22 004 796

Plan wydatków rad dzielnic na 2018 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyńki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic 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		33 000			38 115		12 691			8 000	1 000	
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		33 000					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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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	95 247	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	93 047	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				11 500			2 000					5 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000					9 500	3 000	13 000			
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ												
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							1 500	3 000				
	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	12 000	6 000		10 500	2 000		4 000
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE												4 000

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 Leszczyńki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
	85406			2 000				1 000			2 000		
	85407			1 000				1 000					
	85412			4 000		5 000	12 000	4 000		10 500			
855	RODZINA			1 000	1 920								
	85504			1 000	1 920								
	85505												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 000	84 534	9 000	7 500		19 100	14 772	91 909
	90004					1 000	84 534	9 000	4 000		19 100	3 500	30 909
	90013												1 000
	90015											11 272	
	90095								3 500				60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 400	23 500	27 500	6 000	29 000	5 000	9 984	1 200			53 000
	92105			17 000	26 500		25 000		4 000				45 000
	92109		2 400										
	92116			6 500	1 000	6 000	4 000	5 000	5 984	1 200			8 000
926	KULTURA FIZYCZNA		62 989		15 500							174 134	41 500
	92601		62 989									174 134	41 500
	92605				15 500								

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	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		41 000		44 400	62 757	13 091		426 564
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			40 000				42 400				82 400
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			59 427		41 000		2 000	10 000	13 091		180 209
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	70 000							52 757			160 872
	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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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	16 622	37 780		8 500	14 700	35 000	62 552	883 526
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		700	11 000	580	4 780						97 084
	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			1 000	3 042			2 500	6 000			23 875
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 100	17 000	10 000	32 000		6 000	700	32 000	40 552	593 067
851	OCHRONA ZDROWIA						2 000		3 000			23 500
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						2 000		3 000			23 500
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
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
	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	4 000			106 949
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	4 000			106 949
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				26 000		5 000	7 000	3 000		2 500	90 000
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE											4 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	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
	85406											5 000
	85407											2 000
	85412				26 000		5 000	7 000	3 000		2 500	79 000
855	RODZINA								2 000		4 000	8 920
	85504											2 920
	85505								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	543 160
	90004	27 902				5 000	57 000		82 310	33 338	72 795	430 388
	90013				1 000							2 000
	90015									25 000		36 272
	90095							7 500			3 500	74 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 300	37 797	34 000	24 875	800	46 460	2 200	13 701	3 250	26 303	369 270
	92105	10 000	37 797	30 000	21 875		46 460		7 150		23 303	294 085
	92109	10 000										12 400
	92116	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			343 623
	92601											278 623
	92605		9 000		11 000			13 500	16 000			65 000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM				13 066 846,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 501 580,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 501 580,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	10 501 580,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035		CMENTARZE	50 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	936 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	601 731,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 331,00
		2900	WPLÝWY 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	5 331,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	26 400,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	570 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00
855			RODZINA	945 535,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	587 327,00
		2900	WPLÝWY 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	587 327,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	358 208,00
		2900	WPLÝWY 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	358 208,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	13 728 243,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 501 580,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 501 580,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 501 580,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035	CMENTARZE	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	936 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 868,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 468,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 468,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	26 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	570 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	533 041,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 959,00
855		RODZINA	1 585 795,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 144 042,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602 562,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 480,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo - WYCHOWAWCZYCH	441 753,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277 896,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 857,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

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	3 590 678	0	0	0	3 590 678
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 012				415 012
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 terytor	3 175 666				3 175 666
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	439 208	0	0	0	439 208
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 208				439 208
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	234 397	0	0	0	234 397
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 terytor	207 774				207 774
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 623				26 623
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	5 000	0	0	0	5 000
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000				5 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-12 610	0	0	0	-12 610
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-12 610				-12 610
855 Rodzina Suma	0	240 198	0	0	240 198
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		240 198			240 198
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	4 294 311	0	0	0	4 294 311
0830 wpływy z usług	28 000				28 000
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000				10 000
0970 wpływy z różnych dochodów	8 200				8 200
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 jednostki samorządu terytorialnego	-1 690				-1 690
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 060				346 060
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	3 805 341				3 805 341
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 400				98 400
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	683 171	0	0	0	683 171
0830 wpływy z usług	651 095				651 095
0970 wpływy z różnych dochodów	32 076				32 076
Ogółem zmiany	9 234 155	240 198	0	0	9 474 353

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	-1 835 787	0	-7 000	0	0	-1 842 787
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	56 429	0	0	0	0	56 429
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)	56 429					56 429
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-3 530 466	0	0	0	0	-3 530 466
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)	-7 894 409					-7 894 409
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 363 943					4 363 943
60016 Drogi publiczne gminne Suma	3 088 759	0	0	0	0	3 088 759
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)	3 088 759					3 088 759
60017 Drogi wewnętrzne Suma	-1 938 759	0	-7 000	0	0	-1 945 759
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)	-1 938 759		-7 000			-1 945 759
60095 Pozostała działalność Suma	488 250	0	0	0	0	488 250
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 250					488 250
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	1 040 200	0	0	0	0	1 040 200
71095 Pozostała działalność Suma	1 040 200	0	0	0	0	1 040 200
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 200					1 040 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	7 050 000	0	4 000	0	0	7 054 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	7 040 000	0	0	0	0	7 040 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040 000					7 040 000
75095 Pozostała działalność Suma	0	0	4 000	0	0	4 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000			4 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-31 000	0	0	0	0	-31 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma	-31 000	0	0	0	0	-31 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-31 000	0	0	0	0	-31 000
rezerwy-celowa na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów	-31 000					-31 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	7 578 608	0	2 000	0	0	7 580 608
80101 Szkoły podstawowe Suma	1 049 878	0	0	0	0	1 049 878
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 878					49 878

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)	1 000 000					1 000 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000			2 000
80104 Przedszkola Suma	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
Dotacje na zadania bieżące	2 550 000					2 550 000
80110 Gimnazja Suma	1 499 514	0	0	0	0	1 499 514
Dotacje na zadania bieżące	1 500 000					1 500 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-486					-486
80115 Technika, Suma	56 905	0	0	0	0	56 905
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051					4 051
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24					24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 830					52 830
80116 Szkoły policealne, Suma	500 000	0	0	0	0	500 000
Dotacje na zadania bieżące	500 000					500 000
80120 Licea ogólnokształcące Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Dotacje na zadania bieżące	1 000 000					1 000 000
80130 Szkoły zawodowe Suma	-77 689	0	0	0	0	-77 689
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-27 811					-27 811
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)	-49 878					-49 878
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	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Dotacje na zadania bieżące	1 000 000					1 000 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 040 494	0	0	0	0	1 040 494
85203 Ośrodki wsparcia Suma	76 161	0	0	0	0	76 161
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 161					76 161
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma	197 784	0	0	0	0	197 784
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 784					197 784
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	120 120	0	0	0	0	120 120
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 120					120 120
85230 pomoc w zakresie dożywiania	306 800	0	0	0	0	306 800
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 800					306 800
85295 Pozostała działalność Suma	339 629	0	0	0	0	339 629
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 904					254 904
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)	84 725					84 725
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 450 255	19 205	0	0	0	1 469 460

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma	0	19 205	0	0	0	19 205
Dotacje na zadania bieżące		19 205				19 205
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	85 094	0	0	0	0	85 094
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 094					85 094
85395 Pozostała działalność Suma	1 365 161	0	0	0	0	1 365 161
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 988					937 988
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 958					112 958
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 215					314 215
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-550 000	0	5 000	0	0	-545 000
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	-200 000	0	0	0	0	-200 000
Dotacje na zadania bieżące	-200 000					-200 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma	0	0	5 000	0	0	5 000
Dotacje na zadania bieżące			5 000			5 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	-350 000	0	0	0	0	-350 000
Dotacje na zadania bieżące	-350 000					-350 000
855 Rodzina Suma	-1 921 990	151 979	0	0	0	-1 770 011
85504 Wspieranie rodziny	-16 560	0	0	0	0	-16 560
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 560					-16 560
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-1 986 600	0	0	0	0	-1 986 600
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-426 600					-426 600
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)	-1 560 000					-1 560 000
85508 Rodziny zastępcze	81 170	128 446	0	0	0	209 616
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 170	128 446				209 616
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	23 533	0	0	0	23 533
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		23 533				23 533
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	5 546 312	0	0	0	0	5 546 312
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	2 421 000	0	0	0	0	2 421 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 421 000					2 421 000
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	0	0	0	0	30 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000					3 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000					27 000
90095 Pozostała działalność Suma	3 095 312	0	0	0	0	3 095 312
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000					42 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 332					456 332

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)	3 436 980					3 436 980
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-840 000					-840 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	3 110 350	0	2 000	0	0	3 112 350
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	400 000	0	-8 000	0	0	392 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000					80 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000		-8 000			312 000
92106 Teatry Suma	620 000	0	0	0	0	620 000
Dotacje na zadania bieżące	620 000					620 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	331 000	0	10 000	0	0	341 000
Dotacje na zadania bieżące	331 000		10 000			341 000
92116 Biblioteki Suma	554 350	0	0	0	0	554 350
Dotacje na zadania bieżące	54 350					54 350
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)	500 000					500 000
92118 Muzea Suma	140 000	0	0	0	0	140 000
Dotacje na zadania bieżące	140 000					140 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	1 065 000	0	0	0	0	1 065 000
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)	1 065 000					1 065 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	1 102 171	0	-6 000	0	0	1 096 171
92601 Obiekty sportowe Suma	324 144	0	0	0	0	324 144
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 144					115 144
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)	209 000					209 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	778 027	0	-6 000	0	0	772 027
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 174					248 174
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 853		-6 000			313 853
Dotacje na zadania bieżące	210 000					210 000
OGÓŁEM ZMIANY	23 579 613	171 184	0	0	0	23 750 797

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - zwiększenie o 688.171 zł w tym:

- Środki z Banku PKO BP na sponsorowanie cyklu imprez biegowych rozgrywanych w ramach Grand Prix Gdyni w latach 2018 - 2019 oraz wydatków związanych z promowaniem tych działań 447 154 zł

- Dochody i wydatki Gdyńskiego Centrum Sportu związane z administrowaniem obiektem sztucznego lodowiska zlokalizowanego przy ul. Bema 236 017 zł
- Środki z darowizn na organizację działań placówek będących w strukturze MOPS 5 000 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 8.786.182 zł w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 8.804.446 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 8 419 648 zł
 - Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego* 3 805 341 zł
 - Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni* 3 175 666 zł
 - Pomorski Broker Eksportowy* 439 208 zł
 - CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility* 415 012 zł
 - Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych* 207 774 zł
 - CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation* 203 691 zł
 - Ecodesign Circle* 142 369 zł
 - ERASMUS+ 2016* 26 787 zł
 - Rozwój usług społecznych w Gdyni* 3 800 zł
- Opłaty innych powiatów za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 240 198 zł
- Środki od Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny na pokrycie części kosztów związanych z wymianą instalacji elektrycznej, sanitarnej i CO w obiekcie przystosowywanym na Dom Sąsiedzki i Klub Seniora+ 98 400 zł
- Projekt MANUBA w ramach festiwalu Gdynia Design Days 46 200 zł

2. Zmniejszenia dochodów o 18.264 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 18 264 zł
 - Innowacje na ludzką miarę* 16 410 zł
 - Act-Now Action for Energy Efficiency in Baltic Cities"* 1 690 zł
 - ERASMUS+ 2015* 164 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 23.062.626 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków o 27.069.058 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	6 963 922 zł
<i>Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni</i>	4 384 788 zł
<i>Pomorski Broker Eksportowy</i>	1 040 200 zł
<i>Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru ulic Zamenhofa - Opata Hackiego</i>	170 000 zł
<i>CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility</i>	488 250 zł
<i>CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation</i>	319 515 zł
<i>Rozwój usług społecznych w Gdyni</i>	257 626 zł
<i>Ecodesign Circle</i>	136 817 zł
<i>30+ wypłyni na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot</i>	85 094 zł
<i>Innowacje na ludzką miarę</i>	56 589 zł
<i>ERASMUS+ 2016</i>	25 019 zł
<i>Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych</i>	24 zł
- Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy	3 253 305 zł
- Zabezpieczenie przeciwosuwiskowe skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza	1 150 000 zł
- Kolejny etap remontu elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 lutego	1 065 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na aranżacje i wyposażenie wnętrza Filii nr 12 przy ul. Opata Hackiego 33	500 000 zł
- Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP 48	209 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej, analiz i opracowań związanych z planowanymi inwestycjami - Laboratorium Innowacji Społecznych	140 000 zł
- Przystosowanie pomieszczeń na cele Domu Sąsiedzkiego na Fikakowie	121 207 zł
- Przystosowanie pomieszczeń na cele Klubu Senior+	84 725 zł
- Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym - budowa dwóch przystanków PKM	56 429 zł
- Promocja miasta przez sport	7 000 000 zł
- Zimowe oczyszczanie miasta	2 421 000 zł
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych zatrudnionych w trakcie roku 2017 oraz na wynagrodzenia nowych pracowników (konserwator - pracownik gospodarczy, księgowa, pracownik zespołu ds. zamówień publicznych, grafik - składacz)	937 988 zł
- Realizacja zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Mecenatu Kultury oraz projektów współorganizowanych z Centrum Kultury	700 000 zł
- Dotacja dla Teatru Miejskiego	620 000 zł

- Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	210 000 zł
- Opłaty za gdyńskie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych powiatów	151 979 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na stworzenie ośrodka badań nad historią Gdyni wraz z zatrudnieniem pracownika (100.000 zł), organizację wystawy czasowej "Wesołych Świąt" (20.000 zł) oraz na organizację międzynarodowej konferencji Sieci Muzeów Morza Bałtyckiego (20.000 zł)	140 000 zł
- Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	306 800 zł
- Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	201 050 zł
- Wypłata zasiłków celowych mieszkańcom Gdyni	197 784 zł
- Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	115 120 zł
- Opłaty czynszowe za siedzibę Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz siedziby placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	81 170 zł
- Zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia	76 161 zł
- Kontynuacja zadania Gdyńska Polityka Międzypokoleniowa	70 958 zł
- Zapewnienie pochówku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	53 854 zł
- Projekt MANUBA w ramach festiwalu Gdynia Design Days	42 000 zł
- Przedłużenie działalności punktu informacyjnego zlokalizowanego w sąsiedztwie Wzgórza Orlicz - Dreszera do końca 2018 roku	42 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację (nie)konferencji Kierunek - Wizerunek "Ja w bibliotece"	40 000 zł
- Zadania informacyjno - promocyjne dotyczące bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży gdyńską komunikacją miejską	40 000 zł
- Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej Etap II - Paprotka	30 000 zł
- Finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	19 205 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bezpłatnych zajęć nauki języka polskiego dla obcokrajowców	14 350 zł
- Remont wylewki cementowo - betonowej na balkonie głównego budynku Urzędu Miasta	10 000 zł
- Zwrot środków uzyskanych w 2017r. przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w ramach "dochodów własnych", z przeznaczeniem na finansowanie kursów Lokalnej Akademii Informatycznej	4 051 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 4.006.432 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	1 088 018 zł
<i>Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja</i>	840 000 zł

<i>Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego</i>	247 532 zł
<i>ERASMUS+ 2015</i>	486 zł
- Rozbudowa filii żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa	1 560 000 zł
- Przebudowa dróg powiatowych	915 254 zł
- Wydatki na funkcjonowanie gdyńskich żłobków, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa	426 600 zł
- Wydatki Zespołu Placówek Specjalistycznych, w związku z rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę	16 560 zł

VI. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 14.276.444 zł przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- a) ze środków zaplanowanych w dz. 600 z uwagi na konieczność ponownego wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zrid dotyczącej zadania pn.: "Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński", przenosi się 7.000.000 zł do dz. 801 na zwiększenie kwoty planowanych wydatków na zadanie "Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno -Wiczlino w Gdyni".
- b) przenosi się z dz. 854 do dz. 801 środki w kwocie 550.000 zł zaplanowane na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.
- c) po rozstrzygnięciu przetargu na zabudowę dziedzińca budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych, zaoszczędzone środki w kwocie 68.700 zł przeznacza się na awaryjne naprawy placówek oświatowych (49.878 zł) oraz na przyłączenie budynków szkół do sieci elektroenergetycznej (18.822 zł).
- d) przenosi się 31.000 zł z rezerwy celowej na realizację zadań dzielnic w ramach konkursów do rozdz. 92109 w celu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury na realizację zwycięskich projektów w ramach konkursu "Przyjazna dzielnica".
- e) w dz. 801 ze środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne dotyczące szkół podstawowych przeznacza się 6.000.000 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych.
- f) w planie wydatków RD Witomino - Radiostacja ze środków zaplanowanych w dz. 926 na organizację zajęć sportowych, przenosi się 4.000 zł do dz. 750 na zakup i montaż gabloty informacyjnej oraz 2.000 zł do dz. 921 na organizację imprezy integracyjnej.
- g) w planie wydatków RD Oksywie 10.000 zł zaplanowane w rozdz. 92105 na organizację imprez kulturalnych - przedstawienia teatralne, przenosi się do rozdz. 92109 celem zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury na realizację tego zadania.
- h) w planie wydatków RD Działki - Leśne ze środków zaplanowanych w dz. 600 na utwardzenie miejsc postojowych, przenosi się 2.000 zł do dz. 801 na dofinansowanie imprezy pn. "Autyzm? Zdarza się" oraz 5.000 zł do dz. 854 rozdz. 92109 celem zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury na realizację tego zadania.

VIII. 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	1.618.600.103,77 zł
- wydatków	1.723.974.338,77 zł
- przychodów	198.022.554 zł
- rozchodów	92.648.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2018