

UCHWAŁA NR XLIV/1301/18

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 czerwca 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. 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami²⁾) i art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„**1) Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.633.178.346,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.409.962.168,77 zł,
- dochody majątkowe 223.216.178 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.738.552.581,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.317.431.337,77 zł,
- wydatki majątkowe 421.121.244 zł.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 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			1 441 430 974,00	13 066 846,00	149 503 367,77	29 177 159,00	1 633 178 346,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 097,77	9 000,00	12 097,77
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 097,77	0,00	3 097,77
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 510 333,00	10 501 580,00	0,00	23 000,00	166 034 913,00
	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	75 140 572,00	0,00	0,00	0,00	75 140 572,00
	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	3 286 747,00	131 445 756,00
	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	3 286 747,00	3 286 747,00
	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
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	792 697,00	0,00	0,00	18 529 356,00	19 322 053,00
	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	14 897 356,00	14 897 356,00

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
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 998,00	0,00	0,00	0,00	66 998,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	284 949,00	0,00	0,00	0,00	284 949,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00	3 632 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	703 378 514,00	0,00	0,00	0,00	703 378 514,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	443 729 514,00	0,00	0,00	0,00	443 729 514,00
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0650	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 457 228,00	0,00	0,00	0,00	246 457 228,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	245 957 228,00	0,00	0,00	0,00	245 957 228,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 496 270,00	936 000,00	466 569,00	0,00	52 898 839,00
	0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 233 182,00	0,00	0,00	0,00	4 233 182,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 925,00	0,00	0,00	0,00	28 925,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 023 581,00	0,00	0,00	0,00	2 023 581,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 693 340,00	0,00	0,00	0,00	2 693 340,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 810,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	466 569,00	0,00	466 569,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 600 070,00	0,00	0,00	0,00	8 600 070,00

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
	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	271 486,00	0,00	0,00	0,00	271 486,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	145 914,00	0,00	0,00	0,00	145 914,00
	2900	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	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	13 059 963,00	0,00	5 086 259,00	419 786,00	18 566 008,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0970	WPLYWY 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	768 810,00	19 207 090,00
	0620	WPLYWY 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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
	0830	WPLYWY 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

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
	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	768 810,00	768 810,00
	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 ODREBNYCH USTAW	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	882 337,00	0,00	0,00	0,00	882 337,00
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 331,00	0,00	0,00	5 331,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	123 980,00	0,00	0,00	0,00	123 980,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2030	DOTACJE CELOWE 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	141 027 532,00	1 690 000,00	147 902 856,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 831 789,00	0,00	0,00	0,00	1 831 789,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	49 027 532,00	0,00	49 027 532,00
	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

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
	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	WPLĄYWY 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	92 321 274,00	0,00	0,00	0,00	92 321 274,00
	0490	WPLĄYWY 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	WPLĄYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPLĄYWY Z USŁUG	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
	0840	WPLĄYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970	WPLĄYWY 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
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 741,00	0,00	0,00	0,00	46 741,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	537 248,00	0,00	0,00	0,00	537 248,00
	2900	WPLĄYWY 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	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	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	9 652 861,00	0,00	0,00	0,00	9 652 861,00
	0750	WPLĄYWY 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	WPLĄYWY Z USŁUG	3 525 148,00	0,00	0,00	0,00	3 525 148,00
	0840	WPLĄYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0940	WPLĄYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
	0970	WPLĄYWY 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

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
	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	1 543 236 518,00	2 907 294,00	13 728 243,00	29 177 159,00	149 503 367,77	1 738 552 581,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 073,00	0,00	0,00	9 000,00	3 097,77	112 170,77
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 913,00	0,00	0,00	9 000,00	3 097,77	110 010,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 409,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	88 409,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 454,00	0,00	0,00	0,00	3 097,77	21 551,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020		LEŚNICTWO	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	383 236 167,00	442 564,00	10 501 580,00	23 000,00	0,00	394 203 311,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	217 951 290,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	228 452 870,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 017 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 573,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 976 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 913 745,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	156 415 325,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	48 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	114 209 153,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	114 291 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 344 677,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	47 384 677,00
		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	51 963 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963 861,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 918 371,00	248 966,00	0,00	0,00	0,00	34 167 337,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 699 776,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	26 758 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 218 595,00	190 466,00	0,00	0,00	0,00	7 409 061,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 584 927,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	9 693 042,00
		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	2 981 645,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 645,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 572 426,00	3 083,00	0,00	23 000,00	0,00	7 598 509,00
		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	112 329,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	135 329,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 299 795,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	3 302 878,00
		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	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 891 922,00	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	57 590 391,00	0,00	0,00	3 286 747,00	0,00	60 877 138,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	34 855 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855 533,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 056 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 342,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 684 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684 097,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 594,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 099 521,00	0,00	0,00	3 286 747,00	0,00	24 386 268,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 243 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	576 500,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	832 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 278 871,00	0,00	0,00	3 030 747,00	0,00	14 309 618,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 635 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 337,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 337,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 237 997,00	0,00	50 000,00	1 111 000,00	0,00	36 398 997,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 652 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 730,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 630,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 893 248,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	4 125 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 714 400,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	2 856 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 848,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 264 848,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	879 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	104 819 545,00	29 182,00	12 000,00	74 400,00	2 873 000,00	107 808 127,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 672 216,00	0,00	0,00	45 000,00	2 873 000,00	5 590 216,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 743 000,00	0,00	0,00	45 000,00	2 873 000,00	4 661 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	904 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 426,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 030 110,00	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	78 490 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 490 214,00
		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	58 551 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 551 632,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 767 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767 162,00
		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	2 224 945,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 945,00
		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	2 172 645,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 645,00
		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
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 925 744,00	30 000,00	0,00	18 529 356,00	0,00	30 485 100,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	18 529 356,00	0,00	18 846 356,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 902 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 022 990,00	0,00	13 022 990,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	1 217 366,00	0,00	1 264 366,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	126 047,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	153 047,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 947,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	925 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

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
	75421	ZARZADZANIE 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
		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	37 987 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 987 375,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 925 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 925 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925 425,00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 966 658,00	888 401,00	936 000,00	0,00	466 569,00	409 257 628,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 285 414,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	134 382 873,00
		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	87 075 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 075 503,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 415 327,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	13 477 764,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 661 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 230,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 278,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 345 005,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 354 505,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
		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	4 233 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 629,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 404 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 871,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 148,00
		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	55 934 115,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	56 020 115,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 346 104,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 349 104,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 326 766,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 409 766,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 811 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 888,00
		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	1 385 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 921,00

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	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	1 033 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
80110		GIMNAZJA	41 195 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 195 175,00
		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	4 751 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 509,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 448 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 199,00
		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	58 855 541,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58 861 541,00
		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	3 001 804,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 804,00
		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	13 849 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849 911,00
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	40 695 610,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	40 750 110,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 908,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 430 408,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 115 898,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 056 225,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 225,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	195 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 011,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 594 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 515,00
		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	109 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 809,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 210 794,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2 224 294,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 841 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 074,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 688,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	373 188,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 168 551,00	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
		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	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 560,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 610 222,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	13 640 097,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 041,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 433 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 054 765,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	2 084 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 899,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 968 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 861,00
		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	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00
		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	785 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 719,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	284 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 980,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	375 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 027,00

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
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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 757 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 634,00
		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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	466 569,00	466 569,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	444 793,95	444 793,95
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,05	21 775,05
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 225 253,00	591 567,00	936 000,00	0,00	0,00	12 752 820,00
		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	115 201,00	936 000,00	0,00	0,00	4 176 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 289 178,00	476 366,00	0,00	0,00	0,00	7 765 544,00
		Dotacje na zadania bieżące	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 668 223,00	23 500,00	0,00	2 521 220,00	0,00	12 212 943,00
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	1 283 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 306 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 306 900,00
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	1 335 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	681 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 443,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 918 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 910,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 057 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 823,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 233 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 493,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 532,00
		Dotacje na zadania bieżące	382 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 498,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	62 849 348,00	52 600,00	0,00	419 786,00	5 086 259,00	68 407 993,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 643 187,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 649 187,00
		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	2 714 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 912,00
		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	8 054 124,00	15 600,00	0,00	0,00	3 231 000,00	11 300 724,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 506,00

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	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
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	21 944 747,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	22 136 647,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 604,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 298 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 298 084,00
		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	1 933 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 669,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 461 359,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	4 751 359,00
		Dotacje na zadania bieżące	96 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 804,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 011 765,00	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	35 422 220,00	104 949,00	622 868,00	768 810,00	0,00	36 918 847,00
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

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
		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	371 679,00	0,00	26 400,00	435 000,00	0,00	833 079,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	165 068,00	0,00	13 200,00	421 000,00	0,00	599 268,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 591,00	0,00	13 200,00	14 000,00	0,00	232 791,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 853 149,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 423 149,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 247 087,00	0,00	533 041,00	0,00	0,00	4 780 128,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 308,00	0,00	36 959,00	0,00	0,00	512 267,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 126 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 254,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 553 083,00	104 949,00	0,00	333 810,00	0,00	27 991 842,00
		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	2 732 058,00	99 949,00	0,00	0,00	0,00	2 832 007,00
		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	333 810,00	0,00	350 310,00
		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	27 758 022,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	27 836 022,00
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	6 064 801,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 069 801,00
		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	1 394 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 158,00
		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 WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	335 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	281 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 269,00

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	33 731,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	65 731,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	535 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 454,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 454,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	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
		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	1 471 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 217,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 471 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 217,00
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	25 089 992,00	8 920,00	1 585 795,00	1 690 000,00	141 027 532,00	169 402 239,00
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	2 788,00	2 788,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 583 788,00	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	11 065 499,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 071 499,00
		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	3 953 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 325,00
		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	5 995 531,00	0,00	1 144 042,00	1 550 000,00	0,00	8 689 573,00
		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	694 883,00	0,00	602 562,00	0,00	0,00	1 297 445,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473 962,00	0,00	541 480,00	1 518 208,00	0,00	4 533 650,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 445 174,00	0,00	441 753,00	140 000,00	0,00	7 026 927,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 824 495,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	2 825 895,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 993,00	0,00	277 896,00	0,00	0,00	1 710 889,00
		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

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 903 195,00	539 160,00	0,00	0,00	0,00	205 442 355,00
	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
		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	426 388,00	0,00	0,00	0,00	7 637 705,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 085 593,00	176 204,00	0,00	0,00	0,00	2 261 797,00
		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	3 614 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 760,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 580,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 800 566,00	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	102 462 715,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	102 537 215,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 887 042,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	35 944 542,00
		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	5 410 503,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 427 503,00
		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	68 458 037,00	362 395,00	20 000,00	0,00	0,00	68 840 432,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 214 145,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	11 501 355,00
		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	10 519 167,00	287 210,00	0,00	0,00	0,00	10 806 377,00
		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

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
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 167 980,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	18 180 380,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 959,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 923 412,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	10 935 812,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 374 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 609,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 566 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 654,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 453 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 334,00
	92116	BIBLIOTEKI	11 260 490,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	11 323 275,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 260 490,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	7 323 275,00
	92118	MUZEA	12 995 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 268,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 939 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 490,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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 ZABYTKÓW	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	49 435 981,00	347 623,00	0,00	0,00	0,00	49 783 604,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 781 437,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	31 060 060,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 036 693,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	24 315 316,00
		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	18 270 883,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	18 339 883,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 882 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882 533,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 606 003,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 003,00
		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	328 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 264,00
		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	7 323 275
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 589 500
Muzeum Emigracji		7 277 990	
		OGÓŁEM	40 736 731

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90017	ZCK - budowa ścian urnowych	700 000
921	92109	Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	6 571 193
		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 55 782 876

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 661 230
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	180 691
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 811 888
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 033 421
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 448 199
	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)	2 850 999

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)	2 611 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 279 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	570 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 775,05
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394 158
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 471 217
		OGÓŁEM	28 790 775,05

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 500
710	71095	Pozostała działalność	2 218 500
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
801	80195	Pozostała działalność	672 500
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 744 470
	85195	Pozostała działalność	382 498
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 902
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 804
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 965
	85295	Pozostała działalność	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	55 000
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	16 881 577

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000
	90095	Pozostała działalność	200 000

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 600
		OGÓŁEM	1 405 600

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

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

Razem 50 906 381,05

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 271 598	2 271 598
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	93 000	93 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 328	15 328
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	14 200	14 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	90 000	90 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000	35 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	60 700	60 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 800	24 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 300	37 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	306 000	306 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	79 000	79 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 20	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		152 732	152 732
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
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	4 000	4 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
10	Przedszkole Nr 22	19 100	19 100
11	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
12	Przedszkole Nr 28	1 100	1 100
13	Przedszkole Nr 29	15 000	15 000
14	Przedszkole Nr 31	80	80
15	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200
16	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
17	Przedszkole Nr 43	200	200
18	Przedszkole Nr 44	12 600	12 600
19	Przedszkole Nr 48	32	32
20	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
22	Przedszkole Nr 51	800	800
23	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	12 000	12 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
26	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
27	Przedszkole Nr 58	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		360 410	360 410
1	XVII LO	165 000	165 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 52	60 000	60 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 26	13 300	13 300
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	55 000	55 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 40	50 510	50 510
6	Gimnazjum nr 14	1 600	1 600
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
Rozdz. 80115 - technika		166 100	166 100
1	CKZiU nr 1	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	19 600	19 600
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	66 500	66 500
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	28 500	28 500
5	Technikum nr 4	1 500	1 500
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 102 850	1 102 850
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	85 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	639 150	639 150
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	10 200	10 200
5	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	30 200	30 200
7	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
8	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	70 000	70 000
10	CKZiU nr 3	300	300
11	XVII LO	99 000	99 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		175 000	175 000
1	CKZiU nr 2	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	130 000	130 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		91 000	91 000
1	Szkoła Muzyczna	91 000	91 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		14 411 480	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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa nr 18	336 950	336 950
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500
13	Szkoła Podstawowa nr 20	252 000	252 000
14	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
15	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
16	Szkoła Podstawowa nr 26	215 000	215 000
17	Szkoła Podstawowa nr 51	132 000	132 000
18	Szkoła Podstawowa nr 28	170 000	170 000
19	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	155 100	155 100
21	Szkoła Podstawowa nr 33	245 000	245 000
22	Szkoła Podstawowa nr 34	191 000	191 000
23	Szkoła Podstawowa nr 35	201 112	201 112
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	111 100	111 100
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
67	Przedszkole Nr 46	194 200	194 200
68	Przedszkole Nr 47	128 303	128 303
69	Przedszkole Nr 48	225 665	225 665
70	Przedszkole Nr 49	123 564	123 564
71	Przedszkole Nr 51	109 043	109 043
72	Przedszkole Nr 52	126 500	126 500
73	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		22 101 796	22 101 796

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
Wydatki ogółem:		19 760	158 498	215 964	146 942	88 115	222 781	83 191	40 984	106 744	75 326	195 606
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 000			38 115		12 691			8 000	1 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU											
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		29 000					12 691			8 000	1 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					38 115						
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 000									
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 000									
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		6 002	6 500	39 022	5 000		13 500			6 000	
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					7 000			500			
	80104 PRZEDSZKOLA		2 000	20 000	5 000	5 000		6 000	3 000			
	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
851	OCHRONA ZDROWIA					11 500		2 000				
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ				11 500			2 000				
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000					9 500	3 000	13 000		
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ											

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack
	85203	OŚRODKI WSPARCIA						1 500	3 000			
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ	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		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 000	45 500		2 000	2 000		5 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 000		5 000	16 000	6 000		10 500	2 000	
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		2 000				1 000			2 000	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000				1 000				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		4 000		5 000	16 000	4 000		10 500		
855	RODZINA			1 000	1 920							
	85504	WSPIERANIE RODZINY		1 000	1 920							
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 000	80 534	9 000	7 500		19 100	14 772
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				1 000	80 534	9 000	4 000		19 100	3 500
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT										
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG										11 272
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							3 500			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 400	23 500	27 500	6 000	29 000	5 000	9 984	1 200		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		17 000	26 500		25 000		4 000			
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 400									
	92116	BIBLIOTEKI		6 500	1 000	6 000	4 000	5 000	5 984	1 200		
926	KULTURA FIZYCZNA		66 989	15 500								174 134
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	62 989									174 134
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 000		15 500							

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Obłuże	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówk	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		218 409	157 702	95 180	172 427	90 497	91 580	125 642	87 049	205 468	124 779	184 650	2 907 294
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 000	3 083	99 427	20 000	41 000		44 400	62 757	13 091		442 564
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				40 000				42 400				82 400
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				59 427	20 000	41 000		2 000	62 757	13 091		248 966
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE		70 000										108 115
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 083									3 083
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							13 182		4 000	4 000		29 182
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							13 182					21 182
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								4 000	4 000			8 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				2 000							13 000	30 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				2 000							13 000	27 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	37 500	38 800	32 000	19 497	37 780		8 500	16 700	35 000	62 552	888 401
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000		700	11 000	955	4 780						97 459
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE											2 000	9 500
	80104 PRZEDSZKOLA	12 000			3 000	3 000	1 000			6 000	3 000	17 000	86 000
	80115 TECHNIKA												6 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		37 500	8 000						2 000		3 000	54 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE												13 500
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			6 000	1 000	3 042			2 500	6 000			29 875
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000		24 100	17 000	12 500	32 000		6 000	2 700	32 000	40 552	591 567
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000						2 000		3 000			23 500
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 000						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

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Obłuże	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówk	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85203	OŚRODKI WSPARCIA											15 600
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ											5 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											26 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	2 000			104 949
	85395	5 000		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	2 000			104 949
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000				10 000		5 000	7 000	3 000		2 500	78 000
	85403	4 000											4 000
	85406												5 000
	85407												2 000
	85412					10 000		5 000	7 000	3 000		2 500	67 000
855	RODZINA									2 000		4 000	8 920
	85504												2 920
	85505									2 000		4 000	6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 909	27 902			1 000	5 000	57 000	7 500	82 310	58 338	76 295	539 160
	90004	30 909	27 902				5 000	57 000		82 310	33 338	72 795	426 388
	90013	1 000				1 000							2 000
	90015										25 000		36 272
	90095	60 000							7 500			3 500	74 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000	22 300	37 797	34 000	18 000	800	46 460	2 200	13 701	3 250	26 303	362 395
	92105	45 000	10 000	37 797	30 000	15 000		46 460		7 150		23 303	287 210
	92109		10 000										12 400
	92116	8 000	2 300		4 000	3 000	800		2 200	6 551	3 250	3 000	62 785
926	KULTURA FIZYCZNA	41 500		9 000		11 000			13 500	16 000			347 623
	92601	41 500											278 623
	92605			9 000		11 000			13 500	16 000			69 000

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-900 000	0	0	0	-900 000
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	-900 000				-900 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	12 113 799	0	0	0	12 113 799
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	12 113 799				12 113 799
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	40 017	0	0	0	40 017
0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000				1 000
0690 wpływy z różnych opłat	-1 000				-1 000
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000				40 000
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17				17
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	2 000	0	0	0	2 000
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000				2 000
Ogółem zmiany	11 255 816	0	0	0	11 255 816

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	24 000	0	16 000	0	0	40 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-1 476 000	0	0	0	0	-1 476 000
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)	-276 000					-276 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-1 200 000					-1 200 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	1 500 000	0	16 000	0	0	1 516 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000			16 000

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)	1 500 000					1 500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	1 627 321	0	0	0	0	1 627 321
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Suma	107 271	0	0	0	0	107 271
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 271					107 271
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	1 520 050	0	0	0	0	1 520 050
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000					-10 000
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)	1 530 050					1 530 050
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	379 800	0	0	0	0	379 800
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	379 800	0	0	0	0	379 800
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	379 800					379 800
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000					20 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-384 457	0	4 875	0	0	-379 582
80101 Szkoły podstawowe Suma	2 370	0	375	0	0	2 745
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			375			375
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 370					2 370
80110 Gimnazja Suma	-440 000	0	0	0	0	-440 000
Dotacje na zadania bieżące	-440 000					-440 000
80115 Technika, Suma	-15 568	0	0	0	0	-15 568
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 568					-15 568
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 741	0	0	0	0	62 741
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 741					62 741
80195 Pozostała działalność Suma	6 000	0	4 500	0	0	10 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000		4 500			10 500
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	833 867	0	0	0	0	833 867
85149 Programy polityki zdrowotnej Suma	241 000	0	0	0	0	241 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000					241 000
85195 Pozostała działalność Suma	592 867	0	0	0	0	592 867
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800					1 800

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	591 067					591 067
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	2 000	0	0	0	0	2 000
85203 Ośrodki wsparcia Suma	115 731	0	0	0	0	115 731
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)	115 731					115 731
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	-113 731	0	0	0	0	-113 731
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000					2 000
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)	-115 731					-115 731
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	76 475	0	-2 000	0	0	74 475
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma	76 475	0	0	0	0	76 475
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 816					44 816
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 659					31 659
85395 Pozostała działalność Suma	0	0	-2 000	0	0	-2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-2 000			-2 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	440 000	0	-12 000	0	0	428 000
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	245 000	0	0	0	0	245 000
Dotacje na zadania bieżące	245 000					245 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma	0	0	-12 000	0	0	-12 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-14 000			-14 000
Dotacje na zadania bieżące			2 000			2 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	195 000	0	0	0	0	195 000
Dotacje na zadania bieżące	195 000					195 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	6 737 000	0	-4 000	0	0	6 733 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	-4 000	0	0	-4 000
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)			-4 000			-4 000
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	917 000	0	0	0	0	917 000
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)	917 000					917 000
90095 Pozostała działalność Suma	5 820 000	0	0	0	0	5 820 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	5 820 000					5 820 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 439 810	0	-6 875	0	0	1 432 935
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	1 081 200	0	-6 875	0	0	1 074 325

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 200		-6 875			1 074 325
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	192 400	0	0	0	0	192 400
Dotacje na zadania bieżące	192 400					192 400
92116 Biblioteki Suma	46 220	0	0	0	0	46 220
Dotacje na zadania bieżące	46 220					46 220
92118 Muzea Suma	119 990	0	0	0	0	119 990
Dotacje na zadania bieżące	119 990					119 990
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	50 000	0	4 000	0	0	54 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	50 000	0	4 000	0	0	54 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000					50 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000			4 000
OGÓŁEM ZMIANY	11 255 816	0	0	0	0	11 255 816

III. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 11.255.816 zł w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 12.155.816 zł, w tym:

ERASMUS+ 2017 - środki z Unii Europejskiej	17 zł
- Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 113 799 zł
- Wpływy z najmu pomieszczeń w SP 8	40 000 zł
- Środki z darowizny na organizację działań placówek będących w strukturze MOPS	2 000 zł

2. Zmniejszenia dochodów o 900.000 zł, na zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne".

IV. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 11.255.816 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków o 12.731.816 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	49 543 zł
<i>Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych</i>	47 173 zł
<i>ERASMUS+ 2017</i>	2 370 zł
- Budowę Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów - etap I	5 000 000 zł
- Wykup nieruchomości gruntowych	1 530 050 zł
- Modernizację ul. Abrahama wraz z oświetleniem - wykonanie strefy woonerf	1 500 000 zł

- Dotację na realizację kolejnego etapu rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt	917 000 zł
- Termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy	820 000 zł
- Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia	571 867 zł
- Realizację programów polityki zdrowotnej	241 000 zł
- Funkcjonowanie Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności	76 475 zł
- Organizację eventów, warsztatów oraz konferencji związanych z ochroną i promocją zdrowia	21 000 zł
- Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków i lokali Urzędu Miasta (dostawa energii elektrycznej, c.o., wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia i dozór techniczny)	145 000 zł
- Remont 3 łazienek w budynku Urzędu Miasta - przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych i pokrycie kosztów zakupu artykułów sanitarnych	100 000 zł
- Przystosowanie pomieszczeń w INFOBOX dla potrzeb Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji	71 000 zł
- Użytkowanie pomieszczeń w Konsulacie Kultury przez Wydział Kultury	69 800 zł
- Utrzymanie czystości w Zespole Miejskich Hal Targowych	107 271 zł
- Realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych (koncert Lato z Radiem, projekt Teatr Gdynia Główna)	1 081 200 zł
- Dotację dla Centrum Kultury na realizację działań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez (film dokumentalny "Fotografowie" o małżeństwie Zdanowskich dokumentujących historię Gdyni, przygotowanie uroczystej oprawy pochówku gen. Unruga, zabezpieczenie techniczne festynu morskiego, dofinansowanie Festiwalu Baltic Souvenir, którego program jest oparty na polskich tradycyjnych legendach i tańcach narodowych i jest syntezą muzyki, teatru i tańca oraz realizacja imprez i uroczystości w ramach 100-lecia Niepodległości	192 400 zł
- Dotację dla Muzeum Miasta Gdyni na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji wystawy, która otrzymała dofinansowanie z MKiDN: "Karol Słiwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci"	85 000 zł
- Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN: "Praktyka dla praktyka", "Książka z salonów do Internetu", Zielona Szkoła dla Bibliotekarzy", "Biblioteka inspiracji".	46 220 zł
- Dotację dla Muzeum Emigracji na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN: "Muzeum bez wyjątku 2018", "E-migracja-polska diaspora technologiczna. Etap I", "Muzeum. Udostępnij! 3"	34 990 zł
- Nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych sportowców	50 000 zł
- Nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy Policji	20 000 zł

- Organizację działań placówek będących w strukturze MOPS - środki z darowizny 2 000 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 1.476.000 zł, na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne".

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

- a) w dz. 801 w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej przenosi się 1.000 zł między paragrafami dochodów.
- b) ze środków zaplanowanych w dz. 700 na gospodarowanie nieruchomościami miasta, przenosi się 10.000 zł do dz. 710 na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zabezpieczenie płynności płatności).
- c) ze środków zaplanowanych w dz. 750 na obsługę delegacji zagranicznych przenosi się 6.000 zł do dz. 801 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją konkursu dla uczniów Washington Business Week 2018. Nagrodami w konkursie są m.in. trzy bilety do Stanów Zjednoczonych, pokrycie kosztów wizy i ubezpieczenia.
- d) ze środków zaplanowanych w dz. 801 na dotacje dla niesamorządowych placówek publicznych przenosi się 440.000 zł do dz. 854 na dotacje dla placówek niepublicznych.
- e) po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Chrzanowskiego 14", przeznacza się niewykorzystane środki w kwocie 145.571 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. - „Rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego” wraz z wyposażeniem (115.731 zł) i "Modernizacja mieszkania przy ul. Widnej” (29.840 zł).
- f) w planie wydatków RD Witomino - Radiostacja 2.000 zł zaplanowane w dz. 853 na organizację pikniku pokoleń, przenosi się do dz. 801 nadofinansowanie organizacji festynu dla dzieci organizowanego przez I Akademickie LO..
- g) w planie wydatków RD Dąbrowa ze środków ujętych w dz. 900 na budowę placu zabaw przy ul. Migdałowej przenosi się 4.000 zł do dz. 854 na dofinansowanie półkolonii letnich dla uczniów SP 45.
- h) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino ze środków zaplanowanych w dz. 600 na remonty dróg w dzielnicy, przenosi się 4.000 zł do dz. 926 na organizację strefy kibica Gdynia Zachód.
- i) w planie wydatków RD Pustki Cisowskie - Demptowo 16.000 zł zaplanowane w dz. 854 na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i 6.875 zł zaplanowane w dz. 921 na organizację imprezy kulturalnej, przeznacza się na:
 - dz. 801 - kwota 2.500 zł na instalację monitoringu w SP 16,
 - dz. 600 - kwota 20.000 zł na wykonanie koncepcji strefy woonerf w rejonie ul. Pawiej,
 - dz. 801 - kwota 375 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w SP 16.

VI. 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	1.633.178.346,77 zł
- wydatków	1.738.552.581,77 zł
- przychodów	198.022.554 zł
- rozchodów	92.648.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2018