

UCHWAŁA NR XLI/1194/18

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zmianami²⁾) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/1079/17 z 20-12-2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018, zmienionym uchwałą Rady Miasta Gdyni³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.602.011.453 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.389.576.599 zł,
- dochody majątkowe 212.434.854 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.693.109.244 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.288.499.327 zł,
- wydatki majątkowe 404.609.917 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **91.097.791 zł**.

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

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **183.746.110 zł**, pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego - 150.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 33.746.110 zł.”.

3. 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.

4. zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 2017r. poz. 2232, w Dz.U. z 2018r. poz. 130.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta nr XL/1163/18.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K, 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 418 076 049,00	11 890 648,00	148 510 596,00	23 534 160,00	1 602 011 453,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	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	9 000,00	9 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 819 655,00	10 501 580,00	0,00	23 000,00	163 344 235,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH 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 PIENIĘŻNYCH 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 CZĘSTOTLIWOŚCI	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 ROZLICZEŃ/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	86 220,00	0,00	0,00	0,00	86 220,00
	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	72 864 906,00	0,00	0,00	0,00	72 864 906,00
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 117,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 159 009,00	0,00	0,00	972 363,00	129 131 372,00
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	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	WPLÝWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	18 596 525,00	0,00	0,00	0,00	18 596 525,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	286 135,00	0,00	0,00	0,00	286 135,00

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
	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	972 363,00	972 363,00
	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	17 163 635,00	50 000,00	0,00	1 111 000,00	18 324 635,00
	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	9 498 569,00	0,00	0,00	0,00	9 498 569,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	5 284 262,00	0,00	0,00	0,00	5 284 262,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLÝWY 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 POROZUMIEŃ 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	2 307 054,00	0,00	0,00	0,00	2 307 054,00
	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	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLÝWY 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.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	46 910,00	0,00	46 910,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	46 910,00	0,00	46 910,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	440 750,00	0,00	0,00	15 702 351,00	16 143 101,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	14 702 351,00	14 702 351,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00

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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	691 264 715,00	0,00	0,00	0,00	691 264 715,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	431 615 715,00	0,00	0,00	0,00	431 615 715,00
	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 WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 457 228,00	0,00	0,00	0,00	246 457 228,00
	0920	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	50 943 626,00	0,00	0,00	0,00	50 943 626,00
	0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	0660	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	29 925,00	0,00	0,00	0,00	29 925,00
	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	1 983 581,00	0,00	0,00	0,00	1 983 581,00
	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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 400 840,00	0,00	0,00	0,00	8 400 840,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	14 025 701,00	0,00	0,00	0,00	14 025 701,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	244 846,00	0,00	0,00	0,00	244 846,00
	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	WPLÝWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00

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
	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	12 924 581,00	0,00	4 572 750,00	419 786,00	17 917 117,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	252 300,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00
	0970	WPLÝWY 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	4 572 750,00	0,00	4 572 750,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 301 100,00	0,00	0,00	0,00	9 301 100,00
	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	399 168,00	0,00	0,00	0,00	399 168,00
	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
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 849 159,00	601 731,00	0,00	435 000,00	18 885 890,00
	0620	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	23 329,00	0,00	0,00	0,00	23 329,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	13 740 004,00	0,00	0,00	0,00	13 740 004,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 529 455,00	0,00	0,00	0,00	1 529 455,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	596 400,00	0,00	0,00	596 400,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 155,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	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	894 947,00	0,00	0,00	0,00	894 947,00
	2900	WPLÝWY Z WPLÁT 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

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
	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	152 890,00	0,00	0,00	0,00	152 890,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	123 980,00	0,00	0,00	0,00	123 980,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	855	RODZINA	2 253 189,00	705 337,00	141 017 936,00	1 640 000,00	145 616 462,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 831 789,00	0,00	0,00	0,00	1 831 789,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYSZ 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	49 017 936,00	0,00	49 017 936,00
	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
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	705 337,00	0,00	0,00	705 337,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 980 222,00	0,00	0,00	0,00	87 980 222,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	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	114 229,00	0,00	0,00	0,00	114 229,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	191 188,00	0,00	0,00	0,00	191 188,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	50 737 505,00	0,00	0,00	0,00	50 737 505,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 969 690,00	0,00	0,00	0,00	8 969 690,00
	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	3 707 272,00	0,00	0,00	0,00	3 707 272,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 874 053,00	0,00	0,00	0,00	2 874 053,00
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 141,00	0,00	0,00	0,00	135 141,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	781 024,00	0,00	0,00	0,00	781 024,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 505 536 135,00	2 907 294,00	12 621 059,00	23 534 160,00	148 510 596,00	1 693 109 244,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 073,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	109 073,00
	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	0,00	106 913,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 859,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	89 859,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00
		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	380 747 439,00	433 564,00	10 501 580,00	23 000,00	0,00	391 705 583,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	217 515 385,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	228 016 965,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 961 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 144,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 907 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 637,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 603 494,00	0,00	10 501 580,00	0,00	0,00	156 105 074,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	48 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	117 448 619,00	95 091,00	0,00	0,00	0,00	117 543 710,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 236 086,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	55 276 086,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 411 938,00	55 091,00	0,00	0,00	0,00	13 467 029,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	48 799 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 799 918,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 834 658,00	126 518,00	0,00	0,00	0,00	28 961 176,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 332 128,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	21 349 628,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 502 530,00	109 018,00	0,00	0,00	0,00	7 611 548,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 871 686,00	208 872,00	0,00	0,00	0,00	10 080 558,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 671 041,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	8 716 156,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 645,00	163 757,00	0,00	0,00	0,00	1 364 402,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 077 091,00	3 083,00	0,00	23 000,00	0,00	7 103 174,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 762,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	106 514,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	129 514,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 535,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	3 301 618,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 685 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 238,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 403 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 672,00
630		TURYSTYKA	1 092 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 750,00
	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 963 070,00	0,00	0,00	972 363,00	0,00	56 935 433,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	34 748 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 748 262,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 112 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 326,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 621 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 621 026,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 579 471,00	0,00	0,00	972 363,00	0,00	20 551 834,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	578 500,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	834 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 286 871,00	0,00	0,00	716 363,00	0,00	12 003 234,00
		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	34 187 797,00	0,00	50 000,00	1 111 000,00	0,00	35 348 797,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 883 248,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	4 115 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 714 400,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	2 856 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 848,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 254 848,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	879 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	802 675,00	0,00	802 675,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	74 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
	71035	CMENTARZE	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 806 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 819,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 241,00
		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	15 530 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 321,00
		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	2 415 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 449,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 187 745,00	25 182,00	12 000,00	74 400,00	2 873 000,00	96 172 327,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 672 216,00	0,00	0,00	45 000,00	2 873 000,00	5 590 216,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 743 000,00	0,00	0,00	45 000,00	2 873 000,00	4 661 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	904 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 426,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 030 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 110,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 110,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	73 920 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920 864,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	54 951 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 951 632,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 797 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 812,00
		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	13 341 710,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	13 362 892,00
		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	13 244 210,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	13 265 392,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 221 945,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 945,00
		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	2 169 645,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 645,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 543 050,00	30 000,00	0,00	15 702 351,00	0,00	27 275 401,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	15 702 351,00	0,00	15 702 351,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 920 781,00	0,00	12 920 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 124 570,00	0,00	1 124 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	91 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75414		OBRONA CYWILNA	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 402 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 153 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 209,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
75421		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	816 987,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	819 987,00

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	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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
	75702	OBŚL.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	48 972 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 972 146,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	29 910 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 196,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 910 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 196,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 233 145,00	881 526,00	0,00	0,00	0,00	400 114 671,00
	80101	SZKÓŁY PODSTAWOWE	131 985 649,00	92 082,00	0,00	0,00	0,00	132 077 731,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 825 009,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	27 860 031,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	87 085 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 085 754,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 073 967,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	13 131 027,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 681 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 230,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 992,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	62 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 697,00
	80102	SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 203 547,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	8 211 047,00
		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	597 216,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	604 716,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	4 171 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 377,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 405 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 619,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 148,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 691,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,00
	80104	PRZEDSZKOLA	52 490 770,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	52 576 770,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 392 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 395 321,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050 601,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 133 601,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 887 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 888,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00
	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	908 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 921,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	290 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 439,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,00
		Dotacje na zadania bieżące	556 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
	80110	GIMNAZJA	40 440 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 440 513,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 756 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756 646,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 750 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 361,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 199,00
		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	134 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 450,00
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	24 752 101,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24 758 101,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 330 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330 186,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 888,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 888,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 283,00
		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	339 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 411,00
80116		SZKOŁY POLICEALNE	2 544 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 080,00
		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	2 268 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 182,00
		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	40 428 634,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	40 483 134,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 816,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 371 316,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 667 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667 898,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 924 341,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 941 341,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 226 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	191 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 011,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 553 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 343,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 680,00
		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	101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 647,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	36 661 302,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	36 674 802,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 448 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 841 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 074,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	393 388,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	406 888,00
		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	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 813 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 335,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 167 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 233,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 657 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 731,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 317,00
		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	511 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 827,00
		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	66 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 314,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 551 135,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	13 575 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 402 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 043,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 366,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	2 079 241,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 699,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 458 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 289,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 240 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 106,00
		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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 604 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 582,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 734 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 082,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	518 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 057,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	410 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 692,00
		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
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 STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 828 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 634,00
		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

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	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 506 697,00	598 069,00	0,00	0,00	0,00	12 104 766,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 752,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 968 927,00	111 099,00	0,00	0,00	0,00	3 080 026,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 734 448,00	486 970,00	0,00	0,00	0,00	8 221 418,00
		Dotacje na zadania bieżące	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 432 449,00	23 500,00	0,00	2 521 220,00	0,00	10 977 169,00
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 063 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 880,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 880,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 936 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 120,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 045,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 765,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 883 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 310,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 042 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 049,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	844 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 584,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	721 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 765,00
		Dotacje na zadania bieżące	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61 206 502,00	52 600,00	0,00	419 786,00	4 572 750,00	66 251 638,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 618 189,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 624 189,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 668 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 755 461,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 461,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 852 842,00	15 600,00	0,00	0,00	3 119 280,00	10 987 722,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 775,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 420 872,00	0,00	0,00	0,00	2 740 960,00	7 161 832,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 840,00	15 600,00	0,00	0,00	378 320,00	1 892 760,00
		Dotacje na zadania bieżące	748 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 902,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	752 533,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	1 158 033,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	662 447,00	0,00	0,00	335 105,00	0,00	997 552,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 780,00	0,00	0,00	70 395,00	0,00	160 175,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
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

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
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 404 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 221,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 221,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	29 070,00	5 339 070,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	5 338 500,00
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	21 585 326,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	21 689 726,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 576 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 335,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 145 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 551,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 682 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 046,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 394,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	285 794,00
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	5 500 814,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 500 814,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 545,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 839 069,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 839 069,00
		Dotacje na zadania bieżące	331 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 804,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 704 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00
		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	3 038 387,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 064 387,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	203 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 803,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 209,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 209,00
		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	33 785 415,00	106 949,00	603 663,00	435 000,00	0,00	34 931 027,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 564 234,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	1 571 497,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 071,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 429 038,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	1 436 301,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	295 204,00	0,00	26 400,00	435 000,00	0,00	756 604,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 252,00	0,00	13 200,00	421 000,00	0,00	554 452,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 932,00	0,00	13 200,00	14 000,00	0,00	201 132,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 768 055,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 338 055,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 276 661,00	0,00	533 041,00	0,00	0,00	4 809 702,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445 734,00	0,00	36 959,00	0,00	0,00	482 693,00
		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	1 041 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 160,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 157 922,00	106 949,00	0,00	0,00	0,00	26 264 871,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 249 552,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 552,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546 100,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	2 648 049,00
		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	0,00	0,00	16 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	16 795 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 795 754,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 794 968,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	27 879 968,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	12 431 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 907,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 463 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463 584,00
		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	6 016 027,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 027,00
		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	522 280,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	527 280,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 349 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 158,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 445 310,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 310,00
		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	416 279,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	418 279,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,00
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 307 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 976,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 823 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 065,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 723,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	335 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	193 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 535,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	177 535,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	465 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 954,00
		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	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 626 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 217,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 626 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 217,00

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
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	24 764 018,00	8 920,00	1 433 816,00	1 640 000,00	141 017 936,00	168 864 690,00
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	49 016 496,00	49 016 496,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 936,00	1 538 936,00
		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	47 320 700,00	47 320 700,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 599 430,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	1 602 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 424 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 209,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 221,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	173 141,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 063 693,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 069 693,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 893 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 951 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 519,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 274,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 274,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	5 900 455,00	0,00	1 015 596,00	1 500 000,00	0,00	8 416 051,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 605 337,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 620 337,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	826 566,00	0,00	474 116,00	0,00	0,00	1 300 682,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 468 552,00	0,00	541 480,00	1 485 000,00	0,00	4 495 032,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 200 440,00	0,00	418 220,00	140 000,00	0,00	6 758 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 827 395,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	2 828 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 359,00	0,00	254 363,00	0,00	0,00	1 439 722,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 071,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 615,00	0,00	163 857,00	138 600,00	0,00	1 065 072,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 443 142,00	543 160,00	0,00	0,00	0,00	192 986 302,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 003 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 875,00
		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	7 561 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 690,00
		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	22 320 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320 448,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 320 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320 448,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 202 317,00	430 388,00	0,00	0,00	0,00	7 632 705,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 945,00	180 204,00	0,00	0,00	0,00	2 235 149,00
		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	5 140 372,00	250 184,00	0,00	0,00	0,00	5 390 556,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 697 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 760,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 456 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 580,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 800 566,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	8 836 838,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 226,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	482 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 354 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 340,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 148 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 305,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	132 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 678,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 727,00
		Dotacje na zadania bieżące	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 356 662,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	93 431 162,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 689 062,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	26 746 562,00
		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	5 118 762,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 762,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	48 090 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 090 642,00
		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	393 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 012,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 896 772,00	367 270,00	20 000,00	0,00	0,00	64 284 042,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 721 840,00	302 085,00	0,00	0,00	0,00	10 023 925,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 129 590,00	302 085,00	0,00	0,00	0,00	9 431 675,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	92106	TEATRY	7 549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 200,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 644 580,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	17 646 980,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 959,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 400 012,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	10 402 412,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 374 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 609,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 566 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 654,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 453 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 334,00
	92116	BIBLIOTEKI	10 659 920,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	10 722 705,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 159 920,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	7 222 705,00
	92118	MUZEA	12 735 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 278,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 500,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

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	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
		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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	47 498 354,00	349 623,00	0,00	0,00	0,00	47 847 977,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	30 002 658,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	30 281 281,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 154 558,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	23 433 181,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 200,00
		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	17 124 413,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	17 195 413,00
		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	9 536 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 388,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 277 650,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 650,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 292,00
		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	371 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 283,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 083,00
		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	5 549 200
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	8 317 112
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 453 334
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 222 705
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 364 500
Muzeum Emigracji		7 243 000	
		OGÓŁEM	39 715 171

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	2 085 300
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	2 157 300

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90017	ZCK - budowa ścian urnowych	700 000
921	92109	Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	6 571 193
		Centrum Nauki Eksperyment - Bramki wejściowe na wystawę CNE	73 320
	92116	MBP - Mediateka	3 000 000
		MBP - Biblioteka Wiedzy	500 000
	92118	MMG - modernizacja systemu telewizji przemysłowej	50 000
		Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej	1 000 000
		OGÓŁEM	11 894 513

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 53 768 916

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 681 230
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	180 691
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 887 888
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	556 421
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 694 199
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 120 283
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 268 182
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	86 732
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 226 999

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządu)	2 100 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 350 000
	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, technicach, branżowych szkołach I s	641 000
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 349 158
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 626 217
		OGÓŁEM	22 769 000

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	10 000
710	71095	Pozostała działalność	2 218 500
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
801	80195	Pozostała działalność	565 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 708 870
	85195	Pozostała działalność	369 500
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 902
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 804
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 965
	85295	Pozostała działalność	983 175
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 434 369
	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	38 000
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	400 000
	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	1 950 000
		OGÓŁEM	16 475 774

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	1 375 000
		OGÓŁEM	1 375 000

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
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 600
		OGÓŁEM	1 205 600

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	1 400 000
		OGÓŁEM	1 400 000

Razem 43 225 374

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	7 800 000	700 000	8 120 400	4 232 900	874 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	7 800 000	700 000	8 120 400	4 232 900	874 000
	OGÓLEM	7 800 000	700 000	8 120 400	4 232 900	874 000

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 178 598	2 178 598
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	53 000	53 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 328	15 328
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	14 200	14 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	90 000	90 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000	35 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	60 700	60 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 800	21 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 300	37 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	306 000	306 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 20	96 000	96 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 26	23 300	23 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 51	60 000	60 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 28	65 500	65 500
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	34 000	34 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 31	33 000	33 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 33	8 700	8 700
21	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	81 070	81 070
24	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
25	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	94 500	94 500
27	Szkoła Podstawowa Nr 43	144 000	144 000
28	Szkoła Podstawowa Nr 44	42 200	42 200
29	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	8 300	8 300
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	57 400	57 400
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	131 500	131 500
32	Szkoła Podstawowa Nr 48	130 000	130 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 500	130 500
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 500	130 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		148 732	148 732
1	Przedszkole Nr 4	3 000	3 000
2	Przedszkole Nr 5	50	50
3	Przedszkole Nr 6	9 550	9 550
4	Przedszkole Nr 7	2 170	2 170
6	Przedszkole Nr 14	4 000	4 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
11	Przedszkole Nr 22	19 100	19 100
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 28	1 100	1 100
14	Przedszkole Nr 29	15 000	15 000
15	Przedszkole Nr 31	80	80
16	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200
17	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300
18	Przedszkole Nr 43	200	200

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 44	12 600	12 600
20	Przedszkole Nr 48	32	32
21	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
22	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
23	Przedszkole Nr 51	800	800
24	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	12 000	12 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
27	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
28	Przedszkole Nr 58	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		360 410	360 410
1	XVII LO	165 000	165 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 52	60 000	60 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 26	13 300	13 300
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	55 000	55 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 40	50 510	50 510
6	Gimnazjum nr 14	1 600	1 600
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
Rozdz. 80115 - technika		166 100	166 100
1	CKZiU nr 1	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	19 600	19 600
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	66 500	66 500
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	28 500	28 500
5	Technikum nr 4	1 500	1 500
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 102 850	1 102 850
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	85 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	639 150	639 150
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	10 200	10 200
5	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	30 200	30 200
7	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
8	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	70 000	70 000
10	CKZiU nr 3	300	300
11	XVII LO	99 000	99 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		175 000	175 000
1	CKZiU nr 2	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	130 000	130 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		91 000	91 000
1	Szkoła Muzyczna	91 000	91 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		13 707 776	13 707 776
1	Szkoła Podstawowa nr 6	350 000	350 000
2	Szkoła Podstawowa nr 52	53 000	53 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	180 000	180 000
4	Szkoła Podstawowa nr 10	154 040	154 040
5	Szkoła Podstawowa Nr 11	100 737	100 737
6	Szkoła Podstawowa Nr 12	325 000	325 000
7	Szkoła Podstawowa nr 13	186 000	186 000
8	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 200	180 200
9	Szkoła Podstawowa nr 16	270 000	270 000
10	Szkoła Podstawowa nr 17	282 454	282 454
11	Szkoła Podstawowa nr 18	336 950	336 950
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
13	Szkoła Podstawowa nr 20	252 000	252 000
14	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
15	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
16	Szkoła Podstawowa nr 26	215 000	215 000
17	Szkoła Podstawowa nr 51	132 000	132 000
18	Szkoła Podstawowa nr 28	170 000	170 000
19	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	155 100	155 100
21	Szkoła Podstawowa nr 33	245 000	245 000
22	Szkoła Podstawowa nr 34	191 000	191 000
23	Szkoła Podstawowa nr 35	201 112	201 112
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	111 100	111 100
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	334 400	334 400
26	Szkoła Podstawowa nr 39	279 568	279 568
27	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
28	Gimnazjum nr 14	43 055	43 055
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	528 700	528 700
30	Szkoła Podstawowa Nr 43	202 000	202 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 44	180 020	180 020
32	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	484 138	484 138
33	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	431 844	431 844
34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	574 500	574 500
35	Szkoła Podstawowa Nr 48	480 000	480 000
36	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	95 500	95 500
37	Przedszkole Nr 4	81 730	81 730
38	Przedszkole Nr 5	107 513	107 513
39	Przedszkole Nr 6	122 700	122 700
40	Przedszkole Nr 7	110 000	110 000
41	Przedszkole Nr 8	124 135	124 135
42	Przedszkole Nr 9	105 136	105 136
43	Przedszkole Nr 11	105 961	105 961
44	Przedszkole Nr 13	205 868	205 868
45	Przedszkole Nr 14	76 195	76 195
46	Przedszkole Nr 15	119 710	119 710
47	Przedszkole Nr 16	125 600	125 600
48	Przedszkole Nr 18	123 986	123 986
49	Przedszkole Nr 19	109 772	109 772
50	Przedszkole Nr 21	150 500	150 500
51	Przedszkole Nr 22	140 200	140 200
52	Przedszkole Nr 23	145 320	145 320
53	Przedszkole Nr 24	154 126	154 126
54	Przedszkole Nr 25	117 760	117 760
55	Przedszkole Nr 26	159 430	159 430
56	Przedszkole Nr 27	126 150	126 150
57	Przedszkole Nr 28	203 000	203 000
58	Przedszkole Nr 29	147 000	147 000
59	Przedszkole Nr 30	128 100	128 100
60	Przedszkole Nr 31	145 345	145 345
61	Przedszkole Nr 32	132 200	132 200
62	Przedszkole Nr 35	142 220	142 220
63	Przedszkole Nr 36	101 158	101 158
64	Przedszkole Nr 42	150 700	150 700
65	Przedszkole Nr 43	204 836	204 836
66	Przedszkole Nr 44	315 232	315 232
67	Przedszkole Nr 46	194 200	194 200
68	Przedszkole Nr 47	128 303	128 303

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
69	Przedszkole Nr 48	225 665	225 665
70	Przedszkole Nr 49	123 564	123 564
71	Przedszkole Nr 51	109 043	109 043
72	Przedszkole Nr 52	126 500	126 500
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	280 000	280 000
74	Przedszkole Nr 56	223 704	223 704
75	Przedszkole Nr 58	200 000	200 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 265 516	1 265 516
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	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	125 000	125 000
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	70 000	70 000
16	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		21 278 092	21 278 092

Plan wydatków rad dzielnic na 2018 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluże
Wydatki ogółem:		19 760	158 498	215 964	146 942	88 115	222 781	83 191	40 984	106 744	75 326	195 606	218 409
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		33 000			45 115		12 691			8 000	1 000	
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							12 691					
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		33 000								8 000	1 000	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					45 115							
	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	35 000	95 247	37 000	17 500	77 044	46 226	5 700	18 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		1 000	6 500	39 022	5 000		13 500			6 000		4 000
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					5 000			500				
	80104 PRZEDSZKOLA		2 000	20 000	5 000	5 000		6 000	3 000				12 000
	80115 TECHNIKA										6 000		
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 000									
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE							7 500			6 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 107		1 000		2 200				4 026		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 760	29 002	134 964		20 000	93 047	10 000	14 000	77 044	24 200	5 700	2 000
851	OCHRONA ZDROWIA				11 500			2 000					5 000
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ				11 500			2 000					5 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												

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 Leszczyнки	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000					9 500	3 000	13 000			
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ											
	85203	OŚRODKI WSPARCIA						1 500	3 000				
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ	5 000										
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						8 000		13 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			19 000	45 500		2 000	2 000		5 000			5 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 000	45 500		2 000	2 000		5 000			5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 000			12 000	6 000		10 500	2 000		4 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM		2 000				1 000			2 000		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000				1 000					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I		4 000			12 000	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	84 534	9 000	7 500		19 100	14 772	91 909
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				1 000	84 534	9 000	4 000		19 100	3 500	30 909
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT											1 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG										11 272	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							3 500				60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 400	23 500	27 500	6 000	29 000	5 000	9 984	1 200			53 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		17 000	26 500		25 000		4 000				45 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 400										
	92116	BIBLIOTEKI		6 500	1 000	6 000	4 000	5 000	5 984	1 200			8 000
926	KULTURA FIZYCZNA		62 989		15 500							174 134	41 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	62 989									174 134	41 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			15 500								

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		157 702	95 180	172 427	90 497	91 580	125 642	87 049	205 468	124 779	184 650	2 907 294
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	3 083	99 427		41 000		44 400	62 757	13 091		433 564
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			40 000				42 400				95 091
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			59 427				2 000	10 000	13 091		126 518
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	70 000				41 000			52 757			208 872
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 083									3 083
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						13 182			4 000		25 182
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						13 182					21 182
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									4 000		4 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 000							13 000	30 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			2 000							13 000	27 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 500	38 800	32 000	16 622	37 780		8 500	14 700	35 000	62 552	881 526
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		700	11 000	580	4 780						92 082
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE										2 000	7 500
	80104 PRZEDSZKOLA			3 000	3 000	1 000			6 000	3 000	17 000	86 000
	80115 TECHNIKA											6 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 500	8 000						2 000		3 000	54 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											13 500
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			1 000	3 042			2 500	6 000			23 875
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 100	17 000	10 000	32 000		6 000	700	32 000	40 552	598 069
851	OCHRONA ZDROWIA						2 000		3 000			23 500
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						2 000		3 000			23 500
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000		6 000					11 100		52 600
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							6 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA									11 100		15 600
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ											5 000
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000									26 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	4 000			106 949
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	4 000			106 949
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				26 000		5 000	7 000	3 000		2 500	85 000
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM											5 000
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO											2 000
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I				26 000		5 000	7 000	3 000		2 500	74 000
855	RODZINA								2 000		4 000	8 920
	85504 WSPIERANIE RODZINY											2 920
	85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW								2 000		4 000	6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 902			1 000	5 000	57 000	7 500	82 310	58 338	76 295	543 160
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	27 902				5 000	57 000		82 310	33 338	72 795	430 388
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				1 000							2 000
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG									25 000		36 272
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							7 500			3 500	74 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 300	37 797	34 000	24 875	800	46 460	2 200	11 701	3 250	26 303	367 270
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	37 797	30 000	21 875		46 460		5 150		23 303	302 085
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											2 400
	92116 BIBLIOTEKI	2 300		4 000	3 000	800		2 200	6 551	3 250	3 000	62 785
926	KULTURA FIZYCZNA		9 000		11 000			13 500	22 000			349 623
	92601 OBIEKTY SPORTOWE											278 623
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		9 000		11 000			13 500	22 000			71 000

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				11 890 648,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 501 580,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 501 580,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	10 501 580,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035		CMENTARZE	50 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	12 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	601 731,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 331,00
		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	5 331,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	26 400,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	570 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00
855			RODZINA	705 337,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	541 480,00
		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	541 480,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	163 857,00
		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	163 857,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	12 621 059,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 501 580,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 501 580,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 501 580,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035	CMENTARZE	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 663,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 263,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 263,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	26 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	570 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	533 041,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 959,00
855		RODZINA	1 433 816,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 015 596,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	474 116,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 480,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	418 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 363,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 857,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	752 671	0	0	0	752 671
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752 671				752 671
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	50	0	0	0	50
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50				50
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	233 047	0	0	0	233 047
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	233 047				233 047
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	12 155	0	0	0	12 155
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	12 000				12 000
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155				155
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	3 967	0	0	0	3 967
0970 wpływy z różnych dochodów	2 951				2 951
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 016				1 016
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	47 376	27 000	0	0	74 376
0690 wpływy z różnych opłat	129 700				129 700
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		21 669			21 669
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76				76
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-82 400				-82 400
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		5 331			5 331
855 Rodzina Suma	2 000	0	0	0	2 000
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000				2 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-15 549	0	0	0	-15 549
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-15 549				-15 549
Ogółem zmiany	1 035 717	27 000	0	0	1 062 717

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
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma	90 913	0	0	0	0	90 913
01095 Pozostała działalność Suma	90 913	0	0	0	0	90 913
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 859					80 859
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50					50
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 004					10 004
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	3 008 883	0	0	0	0	3 008 883
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	1 020 671	0	0	0	0	1 020 671
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	770 671					770 671
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)	250 000					250 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	950 000	0	0	0	0	950 000
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)	950 000					950 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	150 000	0	0	0	0	150 000
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)	150 000					150 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	850 000	0	0	0	0	850 000
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)	850 000					850 000
60095 Pozostała działalność Suma	38 212	0	0	0	0	38 212
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 392					30 392
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10					10
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 810					7 810
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	4 110 052	0	0	0	0	4 110 052
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Suma	213 052	0	0	0	0	213 052
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 052					213 052
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	3 897 000	0	0	0	0	3 897 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 000					1 297 000
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)	2 600 000					2 600 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	979 332	0	0	0	0	979 332
71095 Pozostała działalność Suma	979 332	0	0	0	0	979 332
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	880 091					880 091
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)	99 241					99 241
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	4 085 467	0	0	0	0	4 085 467
75011 Urzędy wojewódzkie Suma	-15 074	0	0	0	0	-15 074

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-200					-200
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-60					-60
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-14 814					-14 814
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	3 999 541	0	0	0	0	3 999 541
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-242 309					-242 309
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 700					550 700
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 691 150					3 691 150
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	101 000	0	0	0	0	101 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000					80 000
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)	21 000					21 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	22 000	0	0	0	0	22 000
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Suma	22 000	0	0	0	0	22 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000					22 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	133 000	0	-10 000	0	0	123 000
80101 Szkoły podstawowe Suma	155 000	0	0	0	0	155 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000					155 000
80115 Technika, Suma	339 411	0	0	0	0	339 411
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 411					339 411
80130 Szkoły zawodowe Suma	-339 411	0	0	0	0	-339 411
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-339 411					-339 411
80195 Pozostała działalność Suma	-22 000	0	-10 000	0	0	-32 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-22 000		-10 000			-32 000
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
85195 Pozostała działalność Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 640					517 640
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500					3 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478 860					478 860
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	2 951	0	0	0	0	2 951
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Suma	2 951	0	0	0	0	2 951
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 951					2 951
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	274 755	27 000	0	0	0	301 755
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	124 755	27 000	0	0	0	151 755
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 910					111 910
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 845	27 000				39 845
85395 Pozostała działalność Suma	150 000	0	0	0	0	150 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000					150 000
855 Rodzina Suma	5 842 000	0	0	0	0	5 842 000
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 840 000	0	0	0	0	5 840 000

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)	5 840 000					5 840 000
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 000	0	0	0	0	2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000					2 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	11 527 921	0	0	0	0	11 527 921
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	70 000	0	0	0	0	70 000
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)	70 000					70 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000					4 000 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	550 000	0	0	0	0	550 000
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)	550 000					550 000
90095 Pozostała działalność Suma	6 907 921	0	0	0	0	6 907 921
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 258					131 258
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 650					171 650
Dotacje na zadania bieżące	200 000					200 000
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)	6 405 013					6 405 013
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	845 334	0	10 000	0	0	855 334
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	0	0	10 000	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000			10 000
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma	545 334	0	0	0	0	545 334
Dotacje na zadania bieżące	545 334					545 334
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	300 000	0	0	0	0	300 000
Dotacje na zadania bieżące	300 000					300 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	1 568 189	0	0	0	0	1 568 189
92601 Obiekty sportowe Suma	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
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
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	68 189	0	0	0	0	68 189
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000					50 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 189					18 189
OGÓŁEM ZMIANY	33 490 797	27 000	0	0	0	33 517 797

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - zwiększenie o 757.622 zł w tym:

- | | |
|---|------------|
| - Wpływy ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2017 roku z przeznaczeniem na wydatki Zarządu Komunikacji Miejskiej | 752 671 zł |
| - Środki z odszkodowania wypłaconego Zespołowi Placówek Specjalistycznych za zalanie pomieszczeń przy ul. Biskupa Dominika, użytkowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń | 2 951 zł |
| - Środki z darowizny PWiK na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 | 2 000 zł |

IV. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 305.095 zł w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 402.889 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | 233 047 zł |
| - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji tych zadań | 129 700 zł |
| - Środki z Sopotu na pokrycie kosztów obsługi mieszkańców tego miasta przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni | 27 000 zł |
| - Wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 | 12 000 zł |
| - Udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - zwiększenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018r. | 1 142 zł |

2. Zmniejszenia dochodów o 97.794 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - ERASMUS+ zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej | 15 394 zł |
| - Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 82 400 zł |

V. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 32.760.175 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym: | 2 538 202 zł |
| <i>Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie</i> | 2 520 013 zł |
| <i>ERASMUS+</i> | 18 189 zł |
| - Rozbudowa filii żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej | 4 840 000 zł |
| - Dostosowanie budynków filii żłobka Niezapominajka w celu uzyskania 120 dodatkowych miejsc | 1 000 000 zł |

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	2 200 000 zł
- Budowa, hosting oraz serwis miejskiego portalu MOJE MIASTO	2 000 000 zł
- Adaptacja pomieszczeń i zakup sprzętu na potrzeby infolinii	1 691 150 zł
- Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	1 685 000 zł
- Modernizacja instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Chwarznieńskiej 6,8, Zamenhofa 9, Opata Hackiego 32	1 300 000 zł
- Budowa kompleksu sportowego przy SP 20 - wkład własny. GCS będzie wnioskowało o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu	1 000 000 zł
- Wykup gruntów - regulacja stanu prawnego	1 000 000 zł
- Poprawa dostępu do plaży poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. Zielonej - Babie Doły	550 000 zł
- Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie boiska SP 43 - wkład własny. GCS będzie wnioskowało o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu	500 000 zł
- Modernizacja osłon przeciwporażeńowych na kładce dla pieszych nad torami SKM , PKP i Drogą Gdyńską pomiędzy Al. Zwycięstwa i ul. Łużycką	430 000 zł
- Budowa miejsc piknikowych	400 000 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa - I Etap dokumentacja	350 000 zł
- Przebudowa części budynku przy ul. Chyłońskiej 237 na potrzeby domu sąsiedzkiego - Przystań Morska - dokumentacja	300 000 zł
- Modernizacja dróg na terenie Polifarbu - I etap dokumentacja	300 000 zł
- Budowa inteligentnych wiat przystankowych, demontaż i renowacja istniejących wiat i ich montaż w nowych lokalizacjach	268 000 zł
- Dokumentacja projektowa dróg i obiektów inżynierskich	150 000 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat przy ul. Stolemów - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016	150 000 zł
- Budowa systemu Otwarte Dane (ZDiZ)	120 000 zł
- Przejęcie infrastruktury od operatora teletechnicznego - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	99 241 zł
- Budowa przepompowni kanalizacyjnej - ul. Orłąt Lwowskich - Etap I Dokumentacja	70 000 zł
- Utworzenie kontrabuspasa na ul. Chwarznieńskiej - Etap I - dokumentacja	50 000 zł
- Wykup od BZ WBK sprzętu multimedialnego użytkowanego w Gdynia InfoBox	21 000 zł

- Zimowe oczyszczanie miasta	4 000 000 zł
- Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia	1 000 000 zł
- Dotacja dla Centrum Nauki Experiment na pokrycie kosztów działalności merytorycznej, utrzymania budynku i zwiększenia zatrudnienia	545 334 zł
- Remonty lokali mieszkalnych komunalnych - pustostany	600 000 zł
- Koszty utrzymania budynku i terenów PPNT	500 000 zł
- Odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie administracyjnym	382 000 zł
- Dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	300 000 zł
- Wynajem powierzchni w obiekcie INFOBOX	270 000 zł
- Expo Science Europe 2019	246 000 zł
- Przygotowanie i funkcjonowanie infolinii (zakup nowych formularzy oraz aktualizacja istniejących na platformie "Cyfrowego Urzędu", Dzierżawa światłowodów do budynku przy ul. Bema 34, Rozbudowa aplikacji Gdynia mobilna o funkcjonalność portalu "NaprawmyTo!")	217 300 zł
- Pokrycie zobowiązań przejętych z ABK 3	203 052 zł
- Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych - realizacja wypłat dotacji beneficjentom końcowym w ramach udziału Miasta Gdyni w konkursach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn "Czyste powietrze Pomorza" i "Czyste powietrze Trójmiasta"	200 000 zł
- Pokrycie kosztów dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - czasowo wolnych	200 000 zł
- Remont posadzek w SP 35 (na wniosek SANEPID-u)	155 000 zł
- Gdynia Design Days	144 650 zł
- Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w związku z nieplanowanym zadaniem "Rozlicz PIT w Gdyni - loteria"	105 950 zł
- Druk i kolportaż wkładek do Ratusza prezentujących działalność Laboratorium Innowacji Społecznych podejmowaną w dzielnicach	90 000 zł
- Skład Ratusza	80 400 zł
- Zatrudnienie Inspektora ochrony danych osobowych i pracownika BHP zgodnie z nakazem kontroli PIP	77 455 zł
- Pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z wnioskami o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	74 300 zł
- Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej	66 000 zł
- Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	65 000 zł
- Koszty ochrony budynku przy ul. Śmidowicza (przyszły Dom sąsiedzki)	60 000 zł
- Koszty postępowań sądowych dotyczących nieruchomości miasta	50 000 zł
- Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców	50 000 zł

- Gdynia E(X)PLORY WEEK	28 141 zł
- Wydanie poradnika dobrych praktyk reklamowych dla Śródmieścia Gdyni	27 000 zł
- Wdrożenie RODO (ZBLiK)	10 000 zł

VI. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 32.455.080 zł przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- ze środków zaplanowanych w dz. 750 przenosi się 90.913 zł do dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo i 38.212 zł do dz. 600 - transport i łączność, na dofinansowanie realizacji zadań zleconych, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa.
- ze środków zaplanowanych w dz. 801 na działania oświatowe przenosi się 22.000 zł do dz. 754 celem przekazania środków na dofinansowanie otwarcia sali edukacyjnej "OGNIK,, w ramach programu "Bezpieczna+,, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia.
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dz. 801 przenosi się z rozdz 80130 do rozdz. 80115 środki ujęte w planie dochodów w kwocie 73.463 zł oraz w planie wydatków w kwocie 339.411 zł na realizację zadania ERASMUS+2016 przez ZS Ekologiczno - Transportowych.
- ze środków zaplanowanych w dz. 750 przenosi się 131.258 zł do dz. 900, w związku z przejściem dwóch pracowników z Urzędu Miasta do Zarządu Dróg i Zieleni.
- w rozdz. 85311 przenosi się między paragrafami dochody w kwocie 5.331 zł uzyskiwane z odpłatności za uczestnictwo mieszkańców Sopotu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gdyni.
- w planie wydatków RD Orłowo ze środków zaplanowanych w dz. 801 na zakup materiałów do organizacji warsztatów w IX LO, przenosi się 10.000 zł do dz. 921 na organizację plenerowej imprezy kulturalnej w Orłowie.

VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.602.011.453 zł
- wydatków	1.693.109.244 zł
- przychodów	183.746.110 zł
- rozchodów	92.648.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2018