

UCHWAŁA NR XLVI/1410/18

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 września 2018 r.

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

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

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 1.735.980.545,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.442.906.424,77 zł,
- dochody majątkowe 293.074.121 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.841.354.780,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.414.246.442,77 zł,
- wydatki majątkowe 427.108.338 zł.”.

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

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

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

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

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

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

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr XL/1163/18, XLI/1194/18, XLIII/1222/18, XLIV/1301/18, XLV/1354/18.

⁵⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr: 7256/18/VII/K, 7267/18/VII/K, 7312/18/VII/K, 7388/18/VII/K, 7437/18/VII/K, 7456/18/VII/K., 7469/18/VII/K, 7533/18/VII/K, 7536/18/VII/K, 7583/18/VII/K, 7617/18/VII/K, 7694/18/VII/K, 7699/18/VII/K, 7749/17/VII/K, 7788/18/VII/K, 7886/18/VII/K, 7995/18/VII/K, 7998/18/VII/K, 8017/18/VII/K, 8021/18/VII/K, 8057/18/VII/K, 8119/18/VII/K, 8124/18/VII/K, 8152/18/VII/K, 8169/18/VII/K, 8205/18/VII/K, 8229/18/VII/K, 8256/18/VII/K, 8319/18/VII/K, 8363/18/VII/K.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 528 274 617,00	13 638 456,00	162 382 554,77	31 684 918,00	1 735 980 545,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 097,77	9 000,00	12 097,77
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 097,77	0,00	3 097,77
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 537 794,00	10 968 190,00	0,00	23 000,00	166 528 984,00
	0570	WPLYWY 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	WPLYWY 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	WPLYWY 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	WPLYWY 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	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 338 640,00	0,00	0,00	0,00	9 338 640,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	64 410 000,00	0,00	0,00	0,00	64 410 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	752 671,00	0,00	0,00	0,00	752 671,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0970	WPLYWY 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	10 968 190,00	0,00	0,00	10 968 190,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	248 834,00	0,00	0,00	0,00	248 834,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	328 869,00	0,00	0,00	0,00	328 869,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	75 140 572,00	0,00	0,00	0,00	75 140 572,00
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 117,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00
	6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 341,00	0,00	0,00	0,00	142 341,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 267 186,00	0,00	0,00	5 276 418,00	133 543 604,00
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 373 349,00	0,00	0,00	0,00	24 373 349,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	18 704 702,00	0,00	0,00	0,00	18 704 702,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	286 135,00	0,00	0,00	0,00	286 135,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	5 276 418,00	5 276 418,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 602 843,00	50 000,00	0,00	1 111 000,00	18 763 843,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 498 569,00	0,00	0,00	0,00	9 498 569,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 284 262,00	0,00	0,00	0,00	5 284 262,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 746 262,00	0,00	0,00	0,00	2 746 262,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	58 650,00	0,00	0,00	0,00	58 650,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 700,00	12 000,00	2 873 000,00	74 400,00	3 637 100,00
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	2 873 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	507 445,00	0,00	507 445,00
	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	507 445,00	0,00	507 445,00
	752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	792 697,00	0,00	0,00	18 692 593,00	19 485 290,00
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	15 060 593,00	15 060 593,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 998,00	0,00	0,00	0,00	66 998,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	284 949,00	0,00	0,00	0,00	284 949,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00	3 632 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	715 378 514,00	0,00	0,00	0,00	715 378 514,00
	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	443 729 514,00	0,00	0,00	0,00	443 729 514,00
	0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLYWY 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	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00
	0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 492 228,00	0,00	0,00	0,00	246 492 228,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	245 992 228,00	0,00	0,00	0,00	245 992 228,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 565 721,00	936 000,00	2 249 380,00	55 976,00	55 807 077,00
	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00
	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 263 182,00	0,00	0,00	0,00	4 263 182,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 525,00	0,00	0,00	0,00	28 525,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 069 581,00	0,00	0,00	0,00	2 069 581,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 693 340,00	0,00	0,00	0,00	2 693 340,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 810,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 249 380,00	0,00	2 249 380,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 734 070,00	0,00	0,00	0,00	8 734 070,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	14 233 475,00	0,00	0,00	0,00	14 233 475,00
	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	55 976,00	55 976,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	186 160,00	0,00	0,00	0,00	186 160,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 009 077,00	0,00	0,00	0,00	1 009 077,00
	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	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	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	18 155 383,00	0,00	0,00	0,00	18 155 383,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	2 521 220,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	2 521 220,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 779 308,00	55 000,00	6 396 256,00	435 030,00	24 665 594,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	315 794,00	0,00	0,00	0,00	315 794,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 903 803,00	0,00	0,00	0,00	2 903 803,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 071,00	0,00	0,00	0,00	150 071,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	6 396 256,00	0,00	6 396 256,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 980 600,00	0,00	0,00	0,00	10 980 600,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	435 030,00	435 030,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	363 130,00	0,00	0,00	0,00	363 130,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	18 942,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 035 968,00	0,00	0,00	0,00	3 035 968,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 998 748,00	601 731,00	0,00	881 691,00	20 482 170,00
	0620	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	WPLYWY Z USŁUG	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	15 371 412,00	0,00	0,00	0,00	15 371 412,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 755 644,00	0,00	0,00	0,00	1 755 644,00
	2110	DOT. CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	881 691,00	881 691,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	596 400,00	0,00	0,00	596 400,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 155,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	882 337,00	0,00	0,00	0,00	882 337,00
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 331,00	0,00	0,00	5 331,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	57 885,00	0,00	0,00	0,00	57 885,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 786,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 944,00	0,00	0,00	0,00	225 944,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	121 080,00	0,00	0,00	0,00	121 080,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	73 054,00	0,00	0,00	0,00	73 054,00
855		RODZINA	4 239 789,00	945 535,00	150 353 376,00	1 860 750,00	157 399 450,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 831 789,00	0,00	0,00	0,00	1 831 789,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	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	58 353 376,00	0,00	58 353 376,00

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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	426 600,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZAD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	156 790,00	156 790,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 703 960,00	1 703 960,00
	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	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	945 535,00	0,00	0,00	945 535,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 936 274,00	0,00	0,00	0,00	159 936 274,00
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODREBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0580	WPLYWY 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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	112 539,00	0,00	0,00	0,00	112 539,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	156 741,00	0,00	0,00	0,00	156 741,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	537 248,00	0,00	0,00	0,00	537 248,00
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	54 542 846,00	0,00	0,00	0,00	54 542 846,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 745,00	20 000,00	0,00	0,00	59 745,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 745,00	0,00	0,00	0,00	39 745,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 740 126,00	50 000,00	0,00	0,00	9 790 126,00

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
0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 707 272,00	0,00	0,00	0,00	3 707 272,00
0830		WPLYWY Z USŁUG	3 525 148,00	0,00	0,00	0,00	3 525 148,00
0840		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0940		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	334 183,00	0,00	0,00	0,00	334 183,00
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 076,00	0,00	0,00	0,00	32 076,00
2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2701		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	215 223,00	0,00	0,00	0,00	215 223,00
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 OGÓŁEM			1 630 080 161,00	2 907 294,00	14 299 853,00	31 684 918,00	162 382 554,77	1 841 354 780,77
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 073,00	0,00	0,00	9 000,00	3 097,77	112 170,77
01030		IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 913,00	0,00	0,00	9 000,00	3 097,77	110 010,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 409,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	88 409,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 454,00	0,00	0,00	0,00	3 097,77	21 551,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020		LEŚNICTWO	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
02001		GOSPODARKA LEŚNA	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 346 147,00	442 564,00	10 968 190,00	23 000,00	0,00	397 779 901,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	218 872 121,00	0,00	10 968 190,00	0,00	0,00	229 840 311,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 042 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 573,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 047 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 693,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 888 745,00	0,00	10 968 190,00	0,00	0,00	156 856 935,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	48 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 297 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	115 032 557,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	115 114 957,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 128 081,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	49 168 081,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 939 928,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	13 982 328,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	51 963 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963 861,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 324 118,00	248 966,00	0,00	0,00	0,00	34 573 084,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 426 663,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	26 485 163,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 897 455,00	190 466,00	0,00	0,00	0,00	8 087 921,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	10 300 702,00	108 115,00	0,00	0,00	0,00	10 408 817,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 816 395,00	38 115,00	0,00	0,00	0,00	6 854 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 484 307,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 307,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 816 649,00	3 083,00	0,00	23 000,00	0,00	7 842 732,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 082,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	89 469,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	112 469,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 509 345,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	3 512 428,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 852 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 698,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 746 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 625,00
630		TURYSTYKA	1 105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 250,00
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	857 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 100,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 528 469,00	0,00	0,00	5 276 418,00	0,00	71 804 887,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	34 855 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855 533,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 028 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 173,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 712 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712 266,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 594,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 929 422,00	0,00	0,00	5 276 418,00	0,00	35 205 840,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 516 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516 312,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	576 500,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	832 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 835 510,00	0,00	0,00	5 020 418,00	0,00	15 855 928,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 743 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 514,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 170,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 344,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 319 467,00	0,00	50 000,00	1 111 000,00	0,00	36 480 467,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 652 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 730,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 630,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 893 248,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	4 125 248,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		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	1 162 548,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 252 548,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	879 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	796 489,00	0,00	796 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	80 436,00	0,00	80 436,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
	71035	CMENTARZE	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 928 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928 489,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 741,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 281 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 521,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 567 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567 131,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 500,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	165 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 881,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 066,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 455 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 649,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 550 205,00	29 182,00	12 000,00	74 400,00	2 873 000,00	113 538 787,00
	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/	1 098 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 110,00

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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 110,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	79 251 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 251 874,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 446 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 917 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917 532,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 617 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617 672,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	0,00	12 000,00	29 400,00	0,00	42 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 500,00	22 393,00	0,00	32 893,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	1 500,00	6 550,00	0,00	8 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 255 160,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	25 276 342,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 157 660,00	21 182,00	0,00	0,00	0,00	25 178 842,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 271 945,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 945,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 645,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 645,00
		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	507 445,00	507 445,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,00	46 910,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	460 535,00	460 535,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	187 730,00	187 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	263 805,00	263 805,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	117 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 143 399,00	30 000,00	0,00	18 692 593,00	0,00	30 865 992,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	702 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 655,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 655,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 000,00	0,00	0,00	18 692 593,00	0,00	19 009 593,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 902 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 159 023,00	0,00	13 159 023,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	1 244 570,00	0,00	1 291 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	131 047,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	158 047,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00

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	80 947,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75414		OBRONA CYWILNA	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 402 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 153 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 209,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	452 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 233,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	391 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 733,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 034,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	753 034,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 747,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	739 287,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	742 287,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
75702		OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki na obsługę długu	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 145 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145 588,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 083 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 638,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 083 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 638,00
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 061 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 950,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 253 063,00	891 401,00	936 000,00	55 976,00	2 249 380,00	468 385 820,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	151 927 740,00	97 459,00	0,00	0,00	0,00	152 025 199,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 423 239,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	28 458 261,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	100 200 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200 183,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 451 650,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	15 514 087,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 447 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 230,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 192,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	138 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 246,00
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 090 407,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 099 907,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 994,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 302 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 284,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 180,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	619 680,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 903 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 011,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 952 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 153,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	611 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 248,00
		Dotacje na zadania bieżące	288 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 691,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,00
80104		PRZEDSZKOLA	64 856 631,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	64 942 631,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 390,00

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	43 617 033,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	43 620 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 394 393,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	8 477 393,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 127 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127 888,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 927,00
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	184 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 169,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	173 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 275,00
		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	2 085 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 188,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 723 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 421,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
80110		GIMNAZJA	47 821 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 821 581,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 168 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 168 581,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 820,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 674 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 199,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 017,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	133 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 964,00
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 473 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 727,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 328 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 001,00
		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	790 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	790 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 418,00
80115		TECHNIKA	66 687 875,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	66 693 875,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 247 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 247 713,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020 603,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 603,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 728 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 283,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	18 155 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155 383,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 333,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 918 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 470,00
80116		SZKOŁY POLICEALNE	3 461 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 671,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	236 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 027,00
		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	3 167 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 182,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	1 697 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 386,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 130,00
		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	45 566 938,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	45 621 438,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 811 908,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 849 408,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 728 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 728 835,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 109 053,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 053,00

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	3 504 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 369,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	327 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 774,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 835 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 052,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 690,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 424 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 010,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 809,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 990 744,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 004 244,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 621 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 024,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 688,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	373 188,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 000 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 423,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 484 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 003,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	506 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 235,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 789 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 532,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 573 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 684,00
		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 DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	271 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 606,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 163,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	707 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 724,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	638 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 846,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 632,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 560,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 877 210,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	14 907 085,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 593 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 899,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 756,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	2 191 631,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 442,00
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	5 934 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 769,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 233 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 586,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 783,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 000,00
		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	9 135 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 896,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 710 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 490,00

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	533 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 963,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	785 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 719,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	284 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 980,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	375 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 027,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 787 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 948 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 659,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 125,00
		Dotacje na zadania bieżące	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	55 976,00	2 249 380,00	2 305 356,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	55 976,00	2 032 250,23	2 088 226,23
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	217 129,77	217 129,77
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 439 714,00	594 567,00	936 000,00	0,00	0,00	12 970 281,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 376,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 200 207,00	129 201,00	911 000,00	0,00	0,00	4 240 408,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 383 061,00	465 366,00	25 000,00	0,00	0,00	7 873 427,00
		Dotacje na zadania bieżące	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 608 191,00	23 500,00	0,00	2 521 220,00	0,00	12 152 911,00
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	971 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 995,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 560,00
		Dotacje na zadania bieżące	123 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 435,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 880,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 880,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 936 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 120,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 320 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 111,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	697 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 099,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 918 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 910,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 521 220,00	0,00	2 521 220,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 309 196,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	3 332 696,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 209 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 991,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 627 937,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 651 437,00

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	390 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 968,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	79 306 404,00	52 600,00	55 000,00	435 030,00	6 396 256,00	86 245 290,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 251 377,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 257 377,00
		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	2 911 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 003,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 146 374,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 152 374,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 869 710,00	15 600,00	0,00	0,00	3 340 440,00	12 225 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 928 793,00	0,00	0,00	0,00	2 782 948,00	7 711 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 102,00	15 600,00	0,00	0,00	557 492,00	2 251 194,00
		Dotacje na zadania bieżące	748 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 902,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 893,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	776 249,00	0,00	55 000,00	405 500,00	0,00	1 236 749,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	672 445,00	0,00	11 720,00	335 105,00	0,00	1 019 270,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 596,00	0,00	43 280,00	70 395,00	0,00	211 271,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	743 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	1 076 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	1 076 000,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 617 905,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617 905,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 905,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	74 372,00	5 384 372,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	72 896,00	5 382 896,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 448 451,00	0,00	0,00	0,00	374 322,00	23 822 773,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 604,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 351 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 379,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 528 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 585,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 883,00	0,00	0,00	0,00	374 322,00	482 205,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 515 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 607,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	530 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 288,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 319,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 127 065,00	0,00	0,00	0,00	2 274 122,00	12 401 187,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 079 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 230,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 933 267,00	0,00	0,00	0,00	2 274 122,00	10 207 389,00
		Dotacje na zadania bieżące	96 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 804,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 765,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	246 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 965,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 800,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	29 530,00	0,00	29 530,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	29 530,00	0,00	29 530,00

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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 894 275,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 275,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 925,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	287 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 459,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 891,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 891,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 800,00
		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	37 163 694,00	107 099,00	622 868,00	881 691,00	0,00	38 775 352,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 696 809,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	1 723 277,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 071,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 461 538,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	1 488 006,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	389 551,00	0,00	26 400,00	537 571,00	0,00	953 522,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	182 940,00	0,00	13 200,00	459 500,00	0,00	655 640,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 591,00	0,00	13 200,00	78 071,00	0,00	296 862,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 853 149,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 423 149,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 247 087,00	0,00	533 041,00	0,00	0,00	4 780 128,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 308,00	0,00	36 959,00	0,00	0,00	512 267,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 126 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 254,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 224 185,00	107 099,00	0,00	333 120,00	0,00	29 664 404,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 889,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 358 518,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 363 518,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197 010,00	102 099,00	0,00	0,00	0,00	3 299 109,00
		Dotacje na zadania bieżące	731 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 018,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	465 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 765,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	0,00	333 120,00	0,00	347 620,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 377 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 485,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 863 572,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	30 941 572,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 733 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 759,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 750 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 436,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	953 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 904,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 185 767,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 767,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	887 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 292,00
		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	157 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 541,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 429,00
		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	6 949 434,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 954 434,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 377 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 635,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 054,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	535 054,00

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	2 032 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 158,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 550 325,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 325,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 125 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 956,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 597,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	419 597,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,00
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 493 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 106,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 975 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 538,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	335 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	281 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 269,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 731,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	65 731,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	295 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 454,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 454,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	524 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 379,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	508 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 520,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 206 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 217,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 206 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 217,00
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 481,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 481,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 109,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 735,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 374,00
855		RODZINA	27 522 986,00	8 920,00	1 585 795,00	1 860 750,00	150 353 376,00	181 331 827,00
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	49 049 488,00	49 049 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 928,00	1 539 928,00
		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	47 352 700,00	47 352 700,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 718 981,00	2 920,00	0,00	108 500,00	9 300 000,00	11 130 401,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 464 125,00	0,00	0,00	700,00	253 740,00	1 718 565,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 317,00	2 920,00	0,00	0,00	46 260,00	228 497,00
		Dotacje na zadania bieżące	64 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 667,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 872,00	0,00	0,00	107 800,00	9 000 000,00	9 118 672,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 336 039,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 342 039,00

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	5 873 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 976 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 905,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 234,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 234,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 818 042,00	0,00	1 144 042,00	1 588 670,00	0,00	10 550 754,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 889 022,00	0,00	0,00	32 196,00	0,00	2 921 218,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	706 883,00	0,00	602 562,00	0,00	0,00	1 309 445,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222 137,00	0,00	541 480,00	1 556 474,00	0,00	6 320 091,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 649 924,00	0,00	441 753,00	163 580,00	0,00	7 255 257,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 966 131,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	2 967 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 442 319,00	0,00	277 896,00	0,00	0,00	1 720 215,00
		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	816 403,00	0,00	163 857,00	161 944,00	0,00	1 142 204,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 437 254,00	536 660,00	0,00	0,00	0,00	206 973 914,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 980 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 875,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 930 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 690,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 071 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 565,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	35 275 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275 209,00
		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	33 597 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 597 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 741 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 448,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 741 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 448,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 329 784,00	423 888,00	0,00	0,00	0,00	8 753 672,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 737 260,00	196 304,00	0,00	0,00	0,00	2 933 564,00
		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	5 585 524,00	227 584,00	0,00	0,00	0,00	5 813 108,00
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 733 180,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 180,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 829 038,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	8 865 310,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 698,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	510 970,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 354 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 340,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 148 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 305,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	132 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 678,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 727,00
		Dotacje na zadania bieżące	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 669 415,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	101 743 915,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 049 742,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	36 107 242,00

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	12 638 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 359 483,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 483,00
		Dotacje na zadania bieżące	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	46 250 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250 642,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	849 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 344,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 258 740,00	359 745,00	20 000,00	0,00	0,00	72 638 485,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 886 645,00	284 560,00	0,00	0,00	0,00	12 171 205,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 191 667,00	276 560,00	0,00	0,00	0,00	11 468 227,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 728,00
	92106	TEATRY	8 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 200,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 115 314,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	20 127 714,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 046 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 218,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 694 487,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 706 887,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 374 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 609,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 566 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 654,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 453 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 334,00
	92116	BIBLIOTEKI	11 880 340,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	11 943 125,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 880 340,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	7 943 125,00
	92118	MUZEA	13 036 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 542,00
		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	11 980 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 764,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 722,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 600,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY 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	120 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	57 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 287,00
926		KULTURA FIZYCZNA	41 240 359,00	347 623,00	50 000,00	0,00	0,00	41 637 982,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	22 580 019,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	22 858 642,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 585 397,00	278 623,00	0,00	0,00	0,00	15 864 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 941 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 722,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	18 239 434,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 358 434,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 435,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 897 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 027,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 795 903,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 914 903,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 264,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	48 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 805,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 906,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	413 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 706,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	27 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	363 880
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	174 440
921	92106	Teatr Miejski	6 169 200
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	9 629 187
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 453 334
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 943 125
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 630 774
		Muzeum Emigracji	7 277 990
		OGÓŁEM	42 668 930

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	3 077 700
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	3 149 700

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90017	ZCK - budowa ścian urnowych	700 000
921	92106	Teatr Muzyczny - modernizacja Domu Aktora	500 000
	92109	Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	6 837 252
		92114	Centrum Nauki Eksperyment - Bramki wejściowe na wystawę CNE
	92116	MBP - Mediateka	3 000 000
		MBP - Biblioteka Wiedzy	550 000
		MBP - aranżacja i wyposażenie wnętrza Filii nr 12	450 000
	92118	MMG - modernizacja systemu telewizji przemysłowej	50 000
Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej		1 000 000	
		OGÓŁEM	13 160 572

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

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

Razem 58 981 134

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)	7 447 230
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	288 691
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	12 127 888
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 723 421
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 674 199
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 728 283
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 167 182
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	86 732

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 504 999
	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 niesamorządowe)	4 583 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 889 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	605 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 129,77
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 032 158
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 206 217
		OGÓŁEM	45 281 129,77

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 500
710	71095	Pozostała działalność	2 226 500
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
801	80195	Pozostała działalność	672 500
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 435
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 744 470
	85195	Pozostała działalność	410 968
852	85203	Ośrodki wsparcia	748 902
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 804
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 965
	85295	Pozostała działalność	1 218 800
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 486 074
	85395	Pozostała działalność	731 018
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000
855	85504	Wspieranie rodziny	64 667
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 425 071
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	471 000
	90095	Pozostała działalność	280 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000
		OGÓŁEM	17 662 694

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80104	Przedszkola	100 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	2 292 000
		OGÓŁEM	2 472 000

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

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

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

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

Razem 68 277 852,77

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		2 375 598	2 375 598
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	93 000	93 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 328	15 328
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	17 200	17 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	90 000	90 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000	35 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	85 700	85 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 800	24 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	41 300	41 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	306 000	306 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	86 000	86 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 20	126 000	126 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 26	23 300	23 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 51	60 000	60 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 28	65 500	65 500
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	34 000	34 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 31	33 000	33 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 33	8 700	8 700
21	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	81 070	81 070
24	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
25	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	110 500	110 500
27	Szkoła Podstawowa Nr 43	144 000	144 000
28	Szkoła Podstawowa Nr 44	47 200	47 200
29	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	8 300	8 300
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	61 400	61 400
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	141 500	141 500
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		164 464	164 464
1	Przedszkole Nr 4	3 000	3 000
2	Przedszkole Nr 5	50	50
3	Przedszkole Nr 6	11 149	11 149
4	Przedszkole Nr 7	2 170	2 170
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	4 000	4 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
10	Przedszkole Nr 22	26 100	26 100
11	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
12	Przedszkole Nr 28	1 100	1 100
13	Przedszkole Nr 29	15 000	15 000
14	Przedszkole Nr 31	80	80
15	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200
16	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
17	Przedszkole Nr 43	200	200
18	Przedszkole Nr 44	15 000	15 000
19	Przedszkole Nr 48	32	32
20	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
22	Przedszkole Nr 51	1 533	1 533
23	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	12 000	12 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
26	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
27	Przedszkole Nr 58	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		395 410	395 410
1	XVII LO	165 000	165 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 52	95 000	95 000
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		173 100	173 100
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	35 500	35 500
5	Technikum nr 4	1 500	1 500
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 258 850	1 258 850
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	85 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	789 150	789 150
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	16 200	16 200
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		195 000	195 000
1	CKZiU nr 2	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	150 000	150 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		111 000	111 000
1	Szkoła Muzyczna	111 000	111 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		14 626 662	14 626 662
1	Szkoła Podstawowa nr 6	360 000	360 000
2	Szkoła Podstawowa nr 52	53 000	53 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	180 000	180 000
4	Szkoła Podstawowa nr 10	154 040	154 040
5	Szkoła Podstawowa Nr 11	100 737	100 737
6	Szkoła Podstawowa Nr 12	325 000	325 000
7	Szkoła Podstawowa nr 13	186 000	186 000
8	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 200	180 200
9	Szkoła Podstawowa nr 16	270 000	270 000
10	Szkoła Podstawowa nr 17	282 454	282 454

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa nr 18	336 950	336 950
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500
13	Szkoła Podstawowa nr 20	252 000	252 000
14	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
15	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
16	Szkoła Podstawowa nr 26	215 000	215 000
17	Szkoła Podstawowa nr 51	132 000	132 000
18	Szkoła Podstawowa nr 28	170 000	170 000
19	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	190 100	190 100
21	Szkoła Podstawowa nr 33	245 000	245 000
22	Szkoła Podstawowa nr 34	191 000	191 000
23	Szkoła Podstawowa nr 35	201 112	201 112
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	111 100	111 100
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	614 400	614 400
26	Szkoła Podstawowa nr 39	279 568	279 568
27	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
28	Gimnazjum nr 14	43 055	43 055
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	548 700	548 700
30	Szkoła Podstawowa Nr 43	256 000	256 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 44	205 020	205 020
32	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	484 138	484 138
33	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	431 844	431 844
34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	574 500	574 500
35	Szkoła Podstawowa Nr 48	480 000	480 000
36	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	95 500	95 500
37	Przedszkole Nr 4	81 730	81 730
38	Przedszkole Nr 5	107 513	107 513
39	Przedszkole Nr 6	132 773	132 773
40	Przedszkole Nr 7	110 000	110 000
41	Przedszkole Nr 8	133 935	133 935
42	Przedszkole Nr 9	105 136	105 136
43	Przedszkole Nr 11	115 961	115 961
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	124 772	124 772
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	174 126	174 126
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	147 345	147 345
61	Przedszkole Nr 32	132 200	132 200
62	Przedszkole Nr 35	142 220	142 220
63	Przedszkole Nr 36	101 158	101 158
64	Przedszkole Nr 42	150 700	150 700
65	Przedszkole Nr 43	204 836	204 836
66	Przedszkole Nr 44	315 232	315 232

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
67	Przedszkole Nr 46	194 200	194 200
68	Przedszkole Nr 47	132 612	132 612
69	Przedszkole Nr 48	225 665	225 665
70	Przedszkole Nr 49	123 564	123 564
71	Przedszkole Nr 51	109 043	109 043
72	Przedszkole Nr 52	126 500	126 500
73	Przedszkole Nr 56	223 704	223 704
74	Przedszkole Nr 58	200 000	200 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 318 516	1 318 516
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 29	30 000	30 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 33	45 000	45 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 43	23 000	23 000
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	125 000	125 000
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	70 000	70 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 48	90 000	90 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		151 800	151 800
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	89 200	89 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	62 600	62 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		920	920
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	500	500
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		291 000	291 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	291 000	291 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		915 560	915 560
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	217 250	217 250
2	CKZiU nr 2	698 310	698 310
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		26 030	26 030
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	26 030	26 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		501 100	501 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	501 100	501 100
OGÓŁEM		22 700 710	22 700 710

Plan wydatków rad dzielnic na 2018 rok

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

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

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

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orlowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE										5 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000								26 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	4 150			107 099
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500	5 000	5 000	7 000	2 000	3 949	4 150		107 099
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				10 000		5 000	7 000	3 000		2 500	78 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										5 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			10 000		5 000	7 000	3 000		2 500	67 000
855	RODZINA								2 000		4 000	8 920
	85504	WSPIERANIE RODZINY										2 920
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW							2 000		4 000	6 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 902			1 000	5 000	57 000	7 500	82 310	58 338	76 295	536 660
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	27 902			5 000	57 000		82 310	33 338	72 795	423 888
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 000							2 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG								25 000		36 272
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						7 500			3 500	74 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 300	37 797	34 000	18 000	800	46 460	2 200	11 551	3 250	26 303	359 745
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000	37 797	30 000	15 000	46 460		5 000		23 303	284 560
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000									12 400
	92116	BIBLIOTEKI	2 300		4 000	3 000	800	2 200	6 551	3 250	3 000	62 785
926	KULTURA FIZYCZNA		9 000		11 000			13 500	16 000			347 623
	92601	OBIEKTY SPORTOWE										278 623
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		9 000		11 000		13 500	16 000			69 000

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	57 483	0	0	0	57 483
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 483				57 483
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	108 177	0	0	0	108 177
0830 wpływy z usług	108 177				108 177
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	813 591	0	0	0	813 591
0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400				400
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000				30 000
0690 wpływy z różnych opłat	-400				-400
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	46 000				46 000
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 591				737 591
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	168 297	0	0	0	168 297
0690 wpływy z różnych opłat	63 494				63 494
0830 wpływy z usług	100 803				100 803
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000				4 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	0	0	0	0	0
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	-2 900				-2 900
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100				100
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400				1 400
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400				1 400
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	67 500 000	0	0	0	67 500 000
0780 wpływy ze zbycia praw majątkowych	67 500 000				67 500 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	87 265	0	0	0	87 265
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 183				7 183
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 082				80 082
Ogółem zmiany	68 734 813	0	0	0	68 734 813

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	1 420 399	0	0	0	0	1 420 399
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	850 000	0	0	0	0	850 000
Zakup i objęcie akcji i udziałów	850 000					850 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	3 404	0	0	0	0	3 404

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)	3 404						3 404
60016 Drogi publiczne gminne Suma	305 000	0	0	0	0	0	305 000
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)	305 000						305 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	197 662	0	0	0	0	0	197 662
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 662						197 662
60095 Pozostała działalność Suma	64 333	0	0	0	0	0	64 333
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50						50
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800						6 800
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 483						57 483
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	1 600 538	0	0	0	0	0	1 600 538
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	1 492 361	0	0	0	0	0	1 492 361
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)	1 492 361						1 492 361
70095 Pozostała działalność Suma	108 177	0	0	0	0	0	108 177
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 170						76 170
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 007						32 007
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	12 700	0	0	0	0	0	12 700
71095 Pozostała działalność Suma	12 700	0	0	0	0	0	12 700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700						12 700
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	336 100	0	0	0	0	0	336 100
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	70 000	0	0	0	0	0	70 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000						70 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	270 100	0	0	0	0	0	270 100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-12 700						-12 700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 800						242 800
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)	40 000						40 000
75095 Pozostała działalność Suma	-4 000	0	0	0	0	0	-4 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 000						-4 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	48 939 553	0	0	0	0	0	48 939 553
80101 Szkoły podstawowe Suma	12 444 179	0	0	0	0	0	12 444 179
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 000						8 200 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000						1 700 000
Dotacje na zadania bieżące	2 471 000						2 471 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 179						73 179
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	1 388 540	0	0	0	0	0	1 388 540
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 540						1 388 540

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	561 760	0	0	0	0	561 760
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 760					467 760
Dotacje na zadania bieżące	94 000					94 000
80104 Przedszkola Suma	8 118 000	0	0	0	0	8 118 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 000					3 520 000
Dotacje na zadania bieżące	4 498 000					4 498 000
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)	100 000					100 000
80105 Przedszkola specjalne Suma	8 620	0	0	0	0	8 620
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 620					8 620
80106 Inne formy wychowania przedszkoln	584 790	0	0	0	0	584 790
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 790					9 790
Dotacje na zadania bieżące	575 000					575 000
80110 Gimnazja Suma	6 516 000	0	0	0	0	6 516 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 000					5 370 000
Dotacje na zadania bieżące	1 146 000					1 146 000
80111 Gimnazja specjalne Suma	304 600	0	0	0	0,00	304 600
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 600					304 600
80115 Technika, Suma	7 081 881	0	0	0	0	7 081 881
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 322					6 452 322
Dotacje na zadania bieżące	561 000					561 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 559					68 559
80116 Szkoły policealne, Suma	862 900	0	0	0	0	862 900
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900					18 900
Dotacje na zadania bieżące	844 000					844 000
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, Suma	267 700	0	0	0	0	267 700
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 700					267 700
80120 Licea ogólnokształcące Suma	4 391 083	0	0	0	0	4 391 083
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 320					3 604 320
Dotacje na zadania bieżące	634 000					634 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 763					132 763
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.	20 000					20 000
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	244 800	0	0	0	0	244 800
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 800					244 800
80130 Szkoły zawodowe Suma	718 620	0	0	0	0	718 620
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 620					718 620
80132 Szkoły artystyczne Suma	843 950	0	0	0	0	843 950
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 950					843 950
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	649 610	0	0	0	0	649 610
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 610					649 610
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma	131 670	0	0	0	0	131 670
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 670					131 670
80148 Stołówki szkolne Suma	1 285 630	0	0	0	0	1 285 630
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 970					1 206 970
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 660					78 660
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 582 000	0	0	0	0	1 582 000
Dotacje na zadania bieżące	1 582 000					1 582 000
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	610 000	0	0	0	0	610 000
Dotacje na zadania bieżące	610 000					610 000

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	35 000	0	0	0	0	35 000
Dotacje na zadania bieżące	35 000					35 000
80195 Pozostała działalność Suma	308 220	0	0	0	0	308 220
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720					81 720
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 500					226 500
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	-45 000	0	0	0	0	-45 000
85195 Pozostała działalność Suma	-45 000	0	0	0	0	-45 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 000					-45 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	10 522 148	0	0	0	0	10 522 148
85202 Domy pomocy społecznej Suma	3 197 449	0	0	0	0	3 197 449
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 498					150 498
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 046 951					3 046 951
85203 Ośrodki wsparcia Suma	665 995	0	0	0	0	665 995
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 770					449 770
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 161					76 161
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.	140 064					140 064
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzi	12 356	0	0	0	0	12 356
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 356					12 356
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	2 374 313	0	0	0	0	2 374 313
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 904					1 948 904
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 409					425 409
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Suma	10 382	0	0	0	0	10 382
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 382					10 382
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma	3 924 229	0	0	0	0	3 924 229
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 970					115 970
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 808 259					3 808 259
85295 Pozostała działalność Suma	337 424	0	0	0	0	337 424
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 621					71 621
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 470					140 470
Dotacje na zadania bieżące	125 333					125 333
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	354 067	0	2 150	0	0	356 217
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma	29 500	0	0	0	0	29 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000				0	20 000
Dotacje na zadania bieżące	9 500					9 500
85395 Pozostała działalność Suma	324 567	0	2 150	0	0	326 717
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 660					120 660
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 907		2 150			206 057
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	2 570 550	0	0	0	0	2 570 550
85401 Świetlice szkolne Suma	760 380	0	0	0	0	760 380
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 380					760 380
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wych	65 080	0	0	0	0	65 080
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 080					65 080

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma	10 660	0	0	0	0	10 660
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 660					10 660
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	891 000	0	0	0	0	891 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000					258 000
Dotacje na zadania bieżące	633 000					633 000
85407 Placówki wychowania pozaszkoln	114 040	0	0	0	0	114 040
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 040					114 040
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	190 290	0	0	0	0	190 290
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 290					190 290
85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma	-240 000	0	0	0	0	-240 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-240 000					-240 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	59 100	0	0	0	0	59 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100					59 100
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	720 000	0	0	0	0	720 000
Dotacje na zadania bieżące	720 000					720 000
855 Rodzina Suma	1 573 771	0	0	0	0	1 573 771
85504 Wspieranie rodziny	119 821	0	0	0	0	119 821
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 154					55 154
Dotacje na zadania bieżące	64 667					64 667
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000	0	0	0	0	5 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000					25 000
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)	-20 000					-20 000
85508 Rodziny zastępcze	1 325 270	0	0	0	0	1 325 270
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 095					77 095
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 175					1 248 175
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	123 680	0	0	0	0	123 680
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 680					123 680
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.	200 000					200 000
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	118 420	0	0	0	0	118 420
Dotacje na zadania bieżące	118 420					118 420
90095 Pozostała działalność Suma	-970 000	0	0	0	0	-970 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.	30 000					30 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-1 000 000					-1 000 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 441 122	0	-2 150	0	0	1 438 972
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	-500 000	0	-2 150	0	0	-502 150
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-500 000		-2 150			-502 150
92106 Teatry Suma	500 000	0	0	0	0	500 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.	500 000					500 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 075 275	0	0	0	0	1 075 275
Dotacje na zadania bieżące	1 165 075					1 165 075

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)	-89 800						-89 800
92116 Biblioteki Suma	324 573	0	0	0	0	0	324 573
Dotacje na zadania bieżące	324 573						324 573
92118 Muzea Suma	41 274	0	0	0	0	0	41 274
Dotacje na zadania bieżące	41 274						41 274
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	660 445	0	0	0	0	0	660 445
92601 Obiekty sportowe Suma	456 500	0	0	0	0	0	456 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800						47 800
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)	408 700						408 700
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	174 622	0	0	0	0	0	174 622
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 900						159 900
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 722						14 722
92695 Pozostała działalność Suma	29 323	0	0	0	0	0	29 323
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 323						29 323
OGÓŁEM ZMIANY	68 734 813	0	0	0	0	0	68 734 813

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - zwiększenie o 176.843 zł, w tym na:

- Projekt CityChangerCargoBike - zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej 57 483 zł
- Promocję programu rządowego Mieszkanie + 108 177 zł
- Zakup sodeł dla Ośrodka Hipoterapii 7 183 zł
- Organizacja działań placówek będących w strukturze MOPS - darowizna 4 000 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 68.557.970 zł w tym:

- ERASMUS+ - zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej 817 673 zł
- Wpływy ze zbycia majątku miasta 67 500 000 zł
- Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 164 297 zł
- Wpływy placówek oświatowych 76 000 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 68.557.970 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków o 69.647.770 zł, w tym na:

- ERASMUS+ - zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej	289 223 zł
- Wykup gruntów pod realizację budowli przeciwpowodziowych	1 492 361 zł
- Wdrożenie systemu wspólnego biletu elektronicznego na obszarze metropolitalnym ZIT - zmiana harmonogramu realizacji zadania, przesunięcie części środków z 2019r. na 2018r.	850 000 zł
- Zadania wskazane przez rady dzielnic:	
<i>Wykonanie utwardzenia przy ul. Turkusowej od nr 1 do schodów prowadzących do SP nr 6 i ul. Cechowej</i>	55 000 zł
<i>Budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudowa ul. Starodworcowej i Nowodworcowej</i>	250 000 zł
<i>Remont schodów pomiędzy ul. Warszawską i Morską na wysokości budynku Morska 1-3</i>	85 000 zł
<i>Remont miejsc postojowych w ul. Białostockiej w rejonie torów kolejowych</i>	72 662 zł
<i>Remont chodników na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej przy ul. Plk. Dąbka</i>	40 000 zł
<i>Utwardzenie płytami yomb odcinka nawierzchni jezdni od ul. Plk. Dąbka w kierunku ROD im. Reja</i>	200 000 zł
- Uzupełnienie środków na budowę miejsc postojowych z zatoczką przy ul. Dickmana na Oksywiu	3 404 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gdyni	3 808 259 zł
- Opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	2 941 951 zł
- Wypłata świadczeń osobom sprawującym różnego rodzaju formy rodzinnej pieczy zastępczej	1 248 175 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników opieki społecznej	2 433 809 zł
- Wypłata nagród dla pracowników opieki społecznej w związku z Dniem Pracownika Socjalnego	800 000 zł
- Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek opieki społecznej i realizacją ich zadań	487 068 zł
- Izolacja fundamentów w Ośrodku Opiekuńczym dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej	140 064 zł
- Zwiększenie zatrudnienia w Centrum Aktywności Seniora o etat księgowego i zastępcy głównego księgowego	108 660 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty	34 947 442 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	14 403 000 zł
- Zakup energii przez placówki oświatowe	1 700 000 zł

- Wydanie gazetki informacyjnej oraz sfinansowanie kreatywnej kampanii "Gdynia Edukacyjna"	222 500 zł
- Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-7 lat	100 000 zł
- Zakup usług cateringowych dla placówek oświatowych, w których ze względu na trwającą termomodernizację zamknięto kuchnie	78 660 zł
- Zakup komputerów i licencji oraz realizacja bieżących zadań Laboratorium Innowacji Społecznych	96 000 zł
- Program rewitalizacji dzielnic Gdyni	77 000 zł
- Rozwój domów sąsiedzkich	25 000 zł
- Druk kalendarzy (1.000 egzemplarzy) promujących 3 powstające domy sąsiedzkie	15 000 zł
- Modernizacja obiektów sportowych	408 700 zł
- Organizacja imprez sportowych	159 900 zł
- Utrzymanie obiektów sportowych i Ośrodka Hiopterapii	69 940 zł
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych Urzędu Miasta	150 000 zł
- Prace remontowe i zakup materiałów budowlano-remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, wykładziny dywanowej, flag gdyńskich, remont pionu wod-kan w budynku przy ul. 10 Lutego 24 oraz krzeseł obrotowych dla pracowników Urzędu Miasta	89 800 zł
- Wykonanie oznaczeń trasy w budynku Urzędu przy Al. M. Piłsudskiego 52/54 dla osób niedowidzących i wymiana podwójnych drzwi wejściowych do budynku na drzwi automatyczne rozsuwane (zalecenia komisji po audycie sprawdzającym przystosowanie miejsc w budynku dla osób niedowidzących)	43 000 zł
- Dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu transportu i łączności ze środków własnych miasta	6 850 zł
- Diety radnych miasta Gdynia	70 000 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia i kosztów funkcjonowania jednostki w nowej siedzibie	665 075 zł
- Dotacja dla Teatru Muzycznego na prace modernizacyjne w Domu Aktora	500 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację bezpłatnych zajęć nauki języka polskiego dla obcokrajowców, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki	324 573 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na wykonanie niezbędnych prac remontowych	41 274 zł
- Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	118 420 zł
- Zakup iluminacji imitujących żagle dla dzielnic Chylonia i Cisowa	30 000 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 1.089.800 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	1 089 800 zł
<i>Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie</i>	<i>1 000 000 zł</i>
<i>Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury</i>	<i>89 800 zł</i>

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

- a) przenosi się środki w kwocie 12.700 zł niewykorzystane w dz. 750 na zakup odzieży dla pracowników Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, do dz. 710 w celu uzupełnienia środków na realizację zadania "Rozwój gospodarczy - obsługa i pozyskiwanie inwestora".
- b) w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się zaoszczędzone środki z dz. 854 i 855 w łącznej kwocie 530.000 zł w celu uzupełnienia środków na zadania MOPS realizowane w dz. 852 i 853, tj. funkcjonowanie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie pochówku dla klientów MOPS (wzrost cen), funkcjonowanie sklepików społecznych (wydawanie żywności pozyskanej przez Bank Żywności osobom potrzebującym), zapewnieni wkładu własnego w funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wynajem mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie wspierane zabezpieczające potrzeby mieszkaniowe usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
- c) ze środków zaplanowanych w dz. 600 na modernizację dróg na terenie Polifarbu, w związku ze zmniejszeniem zakresu prac przenosi się 200.000 zł do dz. 900 na przebudowę placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego.
- d) ze środków zaplanowanych w dz. 750 na udział miasta w projekcie edukacyjnym "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej,, przenosi się 4.000 zł do dz. 801 na zakup nagród w XV Gdyńskim Konkursie o Zbrodni Katyńskiej.
- e) ze środków zaplanowanych w dz. 851 na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia przenosi się 20.000 zł do dz. 853 na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (szkolenia i warsztaty tematyczne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami) i 25.000 zł do dz. 855 na sfinansowanie działań związanych z elektroniczną rekrutacją dzieci w żłobkach publicznych.
- f) ze środków zaplanowanych w dz. 852 na prowadzenie schroniska przenosi się 64.667 zł do dz. 855 celem uruchomienia innowacyjnego komponentu przy Placówce Wsparcia Dziennego (Zespół Placówek Specjalistycznych).
- g) ze środków zaplanowanych w dz. 855 na dostosowanie budynków żłobka Niezapominajka w celu uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci w placówce, przenosi się 20.000 zł do dz. 801 na opracowanie dodatkowej i zamiennej dokumentacji dla potrzeb rozbudowy i przebudowy wraz z kompleksową ekspertyzą przeciwpożarową budynku IX LO przy ul. Orłowskiej 57.
- h) ze środków zaplanowanych w rozdz. 92116 na aranżację i wyposażenie wnętrza filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeznaczają się 50.000 zł na uzupełnienie środków na przebudowę lokalu Wypożyczalni Naukowej na potrzeby powstającej Biblioteki Wiedzy.
- i) ze środków zaplanowanych w rozdz. 92105 na zadania z Miejskiego Kalendarza Imprez, przenosi się 500.000 zł do rozdz. 92109 celem realizacji tych zadań przez Centrum Kultury.
- j) w planie wydatków RD Witomino Radiostacja 2.150 zł ujęte w dz. 921 na organizację imprezy integracyjnej w dzielnicy, przenosi się do dz. 853 na organizację przez Centrum Aktywności Seniora Turnieju Piłki Nożnej i Turnieju Pokoleń.

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

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

- dochodów	1.735.980.545,77 zł
- wydatków	1.841.354.780,77 zł
- przychodów	198.022.554 zł
- rozchodów	92.648.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2018