



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 296

UCHWAŁA NR XXIV/314/2016 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm), w związku z art.85 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt 1, art.211, art.212, art.217 ust.2 pkt 6, art.222 ust.1 i ust.2, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 14d ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz 2156 z późn.zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz 827)

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 w wysokości 283.744.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości - 254.776.000 zł
2. dochody majątkowe w wysokości - 28.968.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2017 w wysokości 303.547.000 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 239.294.620 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 64.252.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 64.252.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.739.298 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 19.803.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.319.668 zł, i rozchody w wysokości 17.516.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.803.000 zł

b) emisji papierów wartościowych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 3.197.000 zł

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.200.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 994.873 zł,

2. celową w wysokości 1.610.596 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 710.596 zł,

b) podwyżki wynagrodzeń pracowników oświatowych w kwocie 300.000 zł,

c) na koszty ewentualnej wymiany parkietu na sali gimnastycznej w III LO 300.000 zł,

d) na koszty przyjęcia repatriantów 300.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 19.458.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 10.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody w wysokości 1.417.465 zł i wydatki w wysokości 4.632.100 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.874.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.274.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 600.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz.1232 z późn. zm.):

1) dochody 335.000 zł

2) wydatki 466.500zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.810.000 zł oraz wydatki w wysokości 9.850.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 60 zł.

§ 8. 1. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) plan przychodów i kosztów w wysokości:

a) przychody 15.342.283 zł,

b) wydatki 15.342.283 zł

2) stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości 0,84 zł,

3) kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 250.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody 1.536.004 zł;

2) wydatki 1.536.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 8.631.000 zł,
- 2) 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 7.951.862 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.536.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania odnawialnego kredytu w kwocie określonej w § 4 ust.2 uchwały, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć limitu 15.000.000 zł,
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.803.000 zł.
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 3.197.000 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - b) majątkowych, w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta Sopotu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) przekazania niektórych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w obrębie rozdziałów:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 7) udzielania pożyczek z budżetu miasta w roku budżetowym do kwoty 1.350.000 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sopotu

Wiczesław Augustyniak

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	2 052 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 817 937,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 005 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 437,00
710		Działalność usługowa	2 627 300,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750		Administracja publiczna	911 100,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	201 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	201 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 480,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 300,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 731 616,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 609 966,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 250 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 050,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 874 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 550 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	40 687 802,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 398 535,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 889 267,00
801		Oświata i wychowanie	6 356 454,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 498 809,00</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	550 480,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	875 120,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	2001	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	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 980,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 065,00
	2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460 809,00
851		Ochrona zdrowia	15 730,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 730,00
852		Pomoc społeczna	4 925 322,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 625 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 923 070,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 575,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>258 575,00</i>
	0830	Wpływy z usług	185 000,00
	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	258 575,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 987,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>86 987,00</i>

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 987,00
855		Rodzina	14 190 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900 000,00
	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 wychowywaniu dzieci	8 000 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 410 250,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 810 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 800,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	438 800,00
926		Kultura fizyczna	8 617 139,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00
	0830	Wpływy z usług	755 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 642 139,00
		bieżące razem:	254 776 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 045 371,00

majątkowe			
020		Leśnictwo	28 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 170 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 170 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 700 000,00
	6206	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	3 170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00

Prognozowane dochody miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 1 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 700 000,00
	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	1 700 000,00
		majątkowe razem:	28 968 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 870 000,00
		Ogółem:	283 744 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 915 371,00

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 2 do URM NR XXIV/314/2016 z dn. 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 239 442	20 591 442	20 429 185	15 759 251	4 669 934	0	16 000	146 257	0	0	2 648 000	2 648 000	97 170	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 656	19 656	17 656	3 656	14 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 480	7 480	7 480	5 590	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 480	7 480	7 480	5 590	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 205	5 532 205	5 336 705	4 668 215	668 490	0	195 500	0	0	0	170 000	170 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	131 000	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 494 000	3 324 000	3 153 500	2 906 210	247 290	0	170 500	0	0	0	170 000	170 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 907 005	1 907 005	1 902 005	1 762 005	140 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	67 000	67 000	47 000	0	47 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 508	125 508	0	0	0	125 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 508	125 508	0	0	0	125 508	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	4 000 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	9 937 651	9 937 651	9 937 651	0	9 937 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 605 469	2 605 469	2 605 469	0	2 605 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 048	66 048	66 048	0	66 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 266 134	7 266 134	7 266 134	0	7 266 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	63 450 661	62 435 558	52 392 182	41 721 235	10 670 947	8 065 662	188 208	1 789 506	0	0	1 015 103	1 015 103	709 303	0

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 2 do URM NR XXIV/314/2016 z dn. 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80101	Szkoły podstawowe	14 780 738	14 683 838	11 677 345	9 224 083	2 453 262	2 923 457	45 036	38 000	0	0	96 900	96 900	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 916 156	1 916 156	1 912 582	1 655 134	257 448	0	3 574	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 678	57 678	6 583	0	6 583	51 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	9 271 367	9 188 367	7 741 260	6 145 598	1 595 662	1 419 925	27 182	0	0	0	83 000	83 000	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	329 436	329 436	328 811	318 949	9 862	0	625	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 486	294 486	10 687	0	10 687	283 799	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	7 511 156	7 494 256	6 588 036	4 911 448	1 676 588	881 314	24 906	0	0	0	16 900	16 900	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	762 869	762 869	761 402	698 750	62 652	0	1 467	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 083 029	10 035 029	8 969 957	7 331 848	1 638 109	1 035 697	29 375	0	0	0	48 000	48 000	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	6 122 166	5 783 043	4 960 214	4 292 629	667 585	58 210	16 811	747 808	0	0	339 123	339 123	339 123	0	
	80132	Szkoły artystyczne	1 725 512	1 725 512	1 720 282	1 463 117	257 165	0	5 230	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 030 417	1 030 417	1 028 541	721 009	307 532	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 083 042	3 712 862	2 694 029	2 132 031	561 998	5 000	10 135	1 003 698	0	0	370 180	370 180	370 180	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 090	231 090	231 090	0	231 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 416	1 509 416	1 491 326	1 236 116	255 210	0	18 090	0	0	0	61 000	61 000	0	0	
	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	726 652	726 652	0	0	0	726 652	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 103 414	2 103 414	1 533 742	1 286 927	246 815	566 713	2 959	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 437	347 437	346 495	296 596	49 899	0	942	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	428 600	428 600	314 800	7 000	307 800	113 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	803	Szkolnictwo wyższe	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 800	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	
	851	Ochrona zdrowia	3 326 230	2 766 230	1 561 230	165 332	1 395 898	1 125 000	80 000	0	0	0	560 000	560 000	0	0	
	85111	Szpitala ogólne	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	

Planowane wydatki miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 2 do URM NR XXIV/314/2016 z dn. 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	466 500	466 500	157 500	18 000	139 500	195 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	6 271 400	5 364 800	5 291 100	3 672 000	1 619 100	0	73 700	0	0	0	906 600	906 600	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 480 000	14 770 000	739 000	90 500	648 500	13 931 000	100 000	0	0	0	710 000	710 000	0	0	
	92106	Teatry	1 075 000	1 075 000	0	0	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 130 000	1 130 000	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 500	313 500	13 500	0	13 500	300 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 470 000	3 420 000	0	0	0	3 420 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 595 000	2 595 000	0	0	0	2 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	3 566 000	3 511 000	0	0	0	3 511 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	
	92118	Muzea	1 410 000	1 230 000	0	0	0	1 230 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 000	540 000	120 000	30 500	89 500	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	1 325 500	955 500	605 500	60 000	545 500	250 000	100 000	0	0	0	370 000	370 000	0	0	
926		Kultura fizyczna	22 716 877	8 749 600	7 693 700	1 981 300	5 712 400	1 000 000	55 900	0	0	0	13 967 277	13 817 277	0	150 000	
	92601	Obiekty sportowe	13 915 277	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	12 415 277	12 265 277	0	150 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	7 801 600	6 249 600	6 193 700	1 981 300	4 212 400	0	55 900	0	0	0	1 552 000	1 552 000	0	0	
Wydatki razem:			303 547 000	239 294 620	177 519 074	93 325 471	84 193 603	33 001 294	21 221 427	2 352 825	1 200 000	4 000 000	64 252 380	64 102 380	3 386 473	150 000	

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do URM NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	5 895 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 650 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 000 000,00
		modernizacja ul. Haffnera (od Al. Niepodległości do ul.Powstańców W-wy)	1 000 000,00
		modernizacja ulic powiatowych	1 400 000,00
		nakładka bitumiczna Al. Niepodległości	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		budowa ul. Leśnej i ul.Świemirowskiej	250 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	200 000,00
		modernizacja ulic gminnych	1 400 000,00
		rozbudowa strefy płatnego parkowania	150 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	245 000,00
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej	245 000,00
630		Turystyka	150 000,00
	63095	Pozostała działalność	150 000,00
		rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej (dokumentacja projektowa)	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 334 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500 000,00
		prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 834 000,00
		ART.Inkubator (ul. Goyki)	6 500 000,00
		budownictwo komunalne ul.Świemirowska 2-4 i Malczewskiego	13 555 500,00
		modernizacja murów oporowych	215 000,00
		nabycie gruntu wynikające z regulacji dróg publicznych	28 500,00
		wykonanie przepompowni ścieków w dworcu Sierakowskich	35 000,00
		zwrot podatku Vat (dworzec PKP)	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	2 260 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego (geodezja)	10 000,00
	71035	Cmentarze	2 250 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	2 250 000,00
750		Administracja publiczna	2 648 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 000,00
		remont Ratusza Miejskiego	2 000 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania	648 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00
		modernizacja węzła ciepłowniczego w kotłowni PSP	100 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 015 103,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 900,00
		modernizacja ciągu komunikacyjnego dla os.niepełnosprawnych przy SP 8	80 000,00
		zakup sprzętu komputerowego	16 900,00
	80104	Przedszkola	83 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do URM NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		zakup sprzętu specjalistycznego (komputerowego, poligraficznego)	83 000,00
	80110	Gimnazja	16 900,00
		zakup maszyny czyszczącej, odsnieżarki	13 000,00
		zakup sprzętu komputerowego	3 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	48 000,00
		kompleksowa modernizacja sieci internetowej	40 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego	8 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	339 123,00
		modernizacja ZSH (projekt unijny)	273 588,00
		wyposażenie ZSH (projekt unijny)	65 535,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370 180,00
		modernizacja CKU (projekt unijny)	306 522,00
		wyposażenie CKU (projekt unijny)	63 658,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00
		zakup wyposażenia kuchni	61 000,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00
	85111	Szpitala ogólne	560 000,00
		Centrum Opieki Geriatycznej przy WZR	560 000,00
852		Pomoc społeczna	334 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00
		zakup klimatyzacji	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00
		półożnie chodnika, stanowiska parkingowe	60 000,00
		zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	39 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
		SIPS ul.Młyńska	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	807 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600,00
		zakup sprzętu komputerowego	3 600,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	803 800,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	800 000,00
		zakup sprzętu komputerowego	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 401 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 000,00
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	250 000,00
		dokumentacja projektowa	510 000,00
		nadzory, przetargi i badania	35 000,00
		przerzut wód opadowych Pułaskiego - BMC	0,00
		uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej w kwartale ul. Parkowa - Kordeckiego, Al. WP, ul. Kilińskiego	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDiZ	440 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 180 000,00
		parking przy ul. Powstańców W-wy (program unijny)	850 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do URM NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		renowacja terenów zieleni miejskiej (Obodrzycow, Na Wydamach), zieleniec oraz wybieg dla psów: Reja - Armii Krajowej, obsadzenie pasów zieleni wzdłuż ul. Chopina, ronda Kochanowskiego, Kasprowicza, parki	0,00
		renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Sakrpa, Obodrzyców	600 000,00
		Skarpy ul.Sobieskiego (program unijny) Ustka; zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego	1 730 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00
		modernizacja Schroniska d/bezdomnych zwierząt	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		modernizacja oświetlenia w mieście	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	906 600,00
		odpiaszczenia dna morskiego przy molo	500 000,00
		toalety miejskie	360 000,00
		zakup sieci kanalizacyjno-deszczowej od sp.Aqua	46 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		modernizacja Dworku Sierakowskich	55 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00
		zakup dzieł sztuki	50 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania	55 000,00
	92118	Muzea	180 000,00
		modernizacja Muzeum	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	370 000,00
		naprawa trybun składanych w Operze Leśnej	345 000,00
		obsługa prawna inwestycji	25 000,00
926		Kultura fizyczna	13 967 277,00
	92601	Obiekty sportowe	12 415 277,00
		Hala tenisowa - modernizacja oświetlenia	531 000,00
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	150 000,00
		rozliczenie budowy WHSW	11 734 277,00
	92695	Pozostała działalność	1 552 000,00
		budowa dwóch kładek drewnianych na plaży	320 000,00
		modernizacja boiska i pływalni	124 000,00
		plac zabaw ZDiZ	650 000,00
		rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami "Błonie" (inwestycja wieloletnia)	370 000,00
		zakup komputerów dla MOSiR	12 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla MOSiR-u	0,00
		zakup wyposażenia do obiektów MOSiR	76 000,00
Razem			64 252 380,00

**Wydatki na projekty realizowane w 2017 roku
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

zał.nr 4 do URM Sopotu NR XXIV/2016 z dn.19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	146 257
	75023	Przyjazny E-urząd	146 257
801		Oświata i wychowanie	1 789 506
	80101	- wymiana międzyszkolna dzieci i młodzieży (m.in. Socrates, Comenius)	38 000
	80130	"Zdobądź doświadczenie - osiągnij sukces (praktyki zawodowe w Irlandii)	173 109
	80130	- Remont modernizacja i wyposażenia CKU i ZSH jako elementów regionalnej sieci	574 699
	80140	szkolnictwa zawodowego	337 600
	80140	"Droga do sukcesu"	282 438
		"SI.SinVet"	37 500
		"DISCO"	10 000
		"Dobra Szkoła= Dobry zawód, atrakcyjna praca	336 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 575
	85395	Twoja szanasa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	258 575
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 987
	85406	Zdolni z Pomorza.Sopot	86 987
900		Gospodarka Komunalna	71 500
	90004	"Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach Woj.pomorskiego"	71 500
Razem:			2 352 825
Wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	97 170
	75023	Przyjazny E-urząd	97 170
801		Oświata i wychowanie	709 303
	80130	- Remont modernizacja i wyposażenia CKU i ZSH jako elementów regionalnej sieci	339 123
	80140	szkolnictwa zawodowego	370 180
900		Gospodarka Komunalna	2 580 000
	90004	"Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach Woj..pomorskiego"	2 580 000
Razem:			3 386 473
Łącznie			5 739 298

Przychody i rozchody budżetu miasta Sopotu w 2017r.*zał.nr 5 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 319 668,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 969 668,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			17 516 668,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 166 668,00

Zestawienie planowanych w 2017 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zał.nr 6 do URM Sopotu NR XXIV/2016 z dn.19.12.2016r.

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Plan wydatków
1	2	3	4	5
Zadania gminne				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 000	387 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	387 000	387 000 387 000
		<i>Dotacje</i>	387 000	387 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 480	7 480
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy i kontroli - pochodne od wynagrodzeń - wydatki bieżące	7 480	7 480 5 590 1 890
		<i>Dotacje</i>	7 480	7 480
852		POMOC SPOŁECZNA	945 352	945 352
	85203	Ośrodki wsparcia - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące	765 872	765 872 429 200 336 672
		<i>Dotacje</i>	765 872	765 872
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	92 000	92 000 92 000
		<i>Dotacje</i>	92 000	92 000
	85228	Usł.opiekuńcze i specjal.usł.opiek. - dotacje na wydatki bieżące	87 480	87 480 87 480
		<i>Dotacje</i>	87 480	87 480
855		Rodzina	13 900 000	13 900 000
	85501	Świadczenia wychowawcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia społeczne - wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000 73 500 7 880 000 46 500
		<i>Dotacje</i>	8 000 000	8 000 000
	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia społeczne	5 900 000	5 900 000 577 000 5 323 000
		<i>Dotacje</i>	5 900 000	5 900 000
Zadania powiatowe				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 000	61 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości. - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące	61 000	61 000 41 000 20 000
		<i>Dotacje</i>	61 000	61 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 000	419 000
	71012	Prace geodezyjne i kartograf. - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące	87 000	87 000 30 000 57 000
		<i>Dotacje</i>	87 000	87 000
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	332 000	332 000 329 700 2 300 -
		<i>Dotacje</i>	332 000	332 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 200	23 200
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	20 000 20 000

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Plan wydatków
1	2	3	4	5
		<i>Dotacje</i>	3 200	20 000
	75045	Komisje poborowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 200	3 200 3 200
		<i>Dotacje</i>	3 200	3 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 364 000	3 364 000
	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej wydatki bieżące - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 364 000	3 364 000 3 294 000 2 906 210 387 790 70 000
		<i>Dotacje</i>	3 364 000	3 364 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 508	125 508
	75595	pozostała działalność - wydatki bieżące	125 508	125 508 125 508
		<i>Dotacje</i>	16 286	125 508
851		OCHRONA ZDROWIA	15 730	15 730
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki na składki ubezpieczeniowe	15 730	15 730 15 730
		<i>Dotacje</i>	15 730	15 730
855		RODZINA	210 000	210 000
	85508	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	210 000	210 000 210 000
		<i>Dotacje</i>	210 000	210 000
Łącznie			19 458 270	19 458 270

Zestawienie dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień
w roku 2017
zał.nr 7 do URM Sopotu NR XXIV/2016 z dn.19.12.2016r

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane	
			dotacje	wydatki
		Zadania gminne	8 000	8 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000
	71035	Cmentarze <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> <i>wydatki:</i> wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	8 000 <i>8 000</i>	8 000 8 000 8 000 8 000
		Zadania powiatowe	2 600	2 600
750		ADMINISTRACJA	2 600	2 600
	75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> <i>wydatki:</i> wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące	2 600 <i>2 600</i>	2 600 2 600 2 000 456 144
		OGÓLEM	10 600	10 600
		<i>z tego:</i> - dotacje na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumień między jst	 <i>10 600</i>	 <i>0</i>

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane	
			dotacje	wydatki
		Zadania gminne	1 125 065	5 133 565
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 008 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i> <i>wydatki:</i> wydatki bieżące, w tym: - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla ZKM w Gdańsku - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla ZKM w Gdyni	0 <i>0</i>	4 008 500 4 008 500 1 057 800 2 950 700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 125 065	1 125 065
	80103	Przedszkola i punkty przedszkolne	1 125 065	1 125 065
	80104	<i>Dotacja celowa na podstawie porozumień</i>	<i>1 125 065</i>	
	80106	<i>wydatki:</i>		1 125 065

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane	
			dotacje	wydatki
		wydatki bieżące, w tym: - pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, przebywające w Sopotkich przedszkolach i punktach przedszkolnych		1 125 065
		Zadania powiatowe	281 800	905 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	7 000
	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa na podstawie porozumień - dotacje przekazywane na podstawie porozumień z innym jst w ramach realizacji Porozumienia "Sprawna administracja geodezyjno-kartograficzna"	0	7 000 7 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POL.SPOŁ.ECZNEJ	0	603 100
	85321	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa na podstawie porozumień wydatki: wydatki bieżące, w tym: - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla Zespołu Orzekania o Niepełn. w Gdyni	0 0	60 000 60 000 60 000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy Dotacja celowa na podstawie porozumień wydatki: wydatki bieżące, w tym: - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni	0 0	543 100 543 100 543 100
855		RODZINA	281 800	295 300
	85508	Rodziny zastępcze Dotacja celowa na podstawie porozumień wydatki: wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki bieżące	281 800 281 800	281 800 281 800 281 800
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje przekazywane na podstawie porozumień dla innych gmin, na teenach których przebywają sopocki dzieci	0	13 500 13 500
OGÓLEM			1 406 865	6 049 565
z tego: - dotacje na zadania bieżące przekazywane na podstawie porozumień między jst			1 417 465	4 632 100

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wychowaniem w trzeźwości

zał.nr 8 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn. 19.12.2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 874 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 874 000
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 874 000
2.	Ochrona zdrowia	1 874 000
2.1	Zwalczanie narkomanii	600 000
<i>wydatki bieżące:</i>		
2.1.1	pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom rodzin - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	330 000
2.1.2	wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników ulicznych "street workers"	30 000
2.1.3	zakup usług świadczonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień (porady, konsultacje terapie)	240 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 274 000
<i>wydatki bieżące:</i>		
2.2.1	organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanie programów stanowiących alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe	760 000
2.2.2	wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
2.2.3	wynagrodzenia realizatorów Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000
2.2.4	zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań (foldery, czasopisma)	6 000
2.2.5	poradnictwo, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci , udział w szkoleniach, seminariach	290 000
2.2.6	opłaty sądowe za wnioski zobowiązujące do leczenia odwykowego	9 000
2.2.7	prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZS 3 dla dzieci w wieku 7-14,	74 000

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wpływami
z korzystania ze środowiska***zał.nr 9 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r.*

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000
1.1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	335 000
1.1.1	dochody bieżące: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	335 000
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500
2.1	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	466 500
2.1.1	<i>wydatki bieżące:</i>	466 500
-	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zadania realizowane przez Fundację Armaag, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	195 000
-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków oraz prywatnych posesji	271 500

Zestawienie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego.
(kwoty, stawki i zakresu dotacji) w roku 2017

zał.nr 10 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r.

w zł										
Dz.	Rozdz.	Nazwa zakładu	Zakres dotacji	Stan środków obrotowych na p.roku	PRZYCHODY			WYDATKI		
					Przychody własne	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	RAZEM PRZYCHODY	OGÓŁEM WYDATKI	w tym: płace wraz z pochodnymi	Stan środków obrotowych na k.roku
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
900	90017	Zakład Oczyszczania Miasta	oczyszczenie terenów miejskich poza pasem drogowym	446 842	14 645 441	250 000	15 342 283	15 342 283	5 861 808	468 315

stawka dotacji przedmiotowej	koszt jednostk.w zł/m	jednostka miary w m2	kwota dotacji w zł
	0,84	296 703	250 000

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2017 r. miasta Sopotu

zał.nr 11 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI	Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku.
					stan środków obrotowych na początek 2017 roku.	Dochody własne	OGÓŁEM WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE JEDN.BUDŻET				wpływy z:/ przeznaczony na:				
			Jednostki oświatowe		0	1 536 004	1 536 004	0
1	801	80101	Zespół Szkół nr 3	<i>wpływy - z odpłatności za wyżywienie, darowizny, odszkodowania, wydatki - zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, materiałów, remonty</i>	0	2 000	2 000	0
2	801	80101	Szkoła podstawowa nr 9		0	10 000	10 000	0
3	801	80120	Zespół Szkół nr 1		0	0	0	0
4	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
5	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące		0	0	0	0
6	801	80130	Zespół Szkół Handlowych		0	5 010	5 010	0
7	801	80132	Sopocka Szkoła Muzyczna		0	0	0	0
8	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego		0	185 010	185 010	0
9	801	80148	Przedszkole Nr 1		0	135 705	135 705	0
10	801	80148	Przedszkole Nr 2		0	110 100	110 100	0
11	801	80148	Przedszkole Nr 4		0	79 900	79 900	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 5		0	79 205	79 205	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 8		0	70 605	70 605	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 10		0	86 521	86 521	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 12		0	120 100	120 100	0
16	801	80148	Szkoła podstawowa nr 1		0	103 823	103 823	0
17	801	80148	Zespół Szkół nr 3		0	203 010	203 010	0
18	801	80148	Szkoła podstawowa nr 8		0	190 000	190 000	0
19	801	80148	Szkoła podstawowa nr 9		0	120 005	120 005	0
20	801	80148	Zespół Szkół Specjalnych nr 5		0	35 010	35 010	0
21	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury		0	0	0	0

Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2017

zał.nr 12 do URM Sopotu NR XXIV/314/2016 z dn.19.12.2016 r.

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
<i>dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>				
<i>1.dotacje podmiotowe</i>				
921	92108	Filharmonie, orkiestry:PFK, chór	dofinansownie podstawowej dzialalnosci spektakli,koncertow,Festiwalu operow	930 000
	92114	BART	dofinansowanie podstawowej dzialalnosci, organizacji festiwalu operowego,ko	420 000
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	dofinansowanie podstawowej dzialalnosci,organizacji wystaw, konkursow	3 200 000
	92116	Biblioteka Miejska	artystycznych,wykładów,projekcje filmów	3 031 000
	92118	Muzeum Sopotkie	podstawowa dzialalnosć placówki,zakup książek, dofinans. podstawowej dzialalnosci sopockiej placówki,	1 050 000
<i>dotacje dla jednostek spoza z sektora finansów publicznych</i>				
<i>1.dotacje podmiotowe</i>				
801	80101	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa	dotacja dla 110 ucz. /I-VIII/ dla 110 ucz. /IX-XII/ po 434,39zł/ m-c	573 395
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa kl. I, II, III	dotacja dla 97 ucz. /I-VIII/ dla 97 ucz. /IX-XII/ po 453,94 zł/ m-c	528 386
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 38 ucz. /I-VIII/ dla 91 ucz. /IX-XII/ po 73,85 zł/ m-c	49 434
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa	dotacja dla 53 ucz. /I-VIII/ dla 53 ucz. /IX-XII/ po 434,39 zł/ m-c	276 272
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa kl. I,II, III	dotacja dla 85 ucz. /I-VIII/ dla 85 ucz. /IX-XII/ po 453,94 zł/ m-c	463 019
		Lokomotywa SP język kaszubski	dotacja dla 60 ucz. po 651,59 zł/m-c	469 145
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	dotacja dla 15 ucz. po 434,39 zł/m-c	78 190
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori kl. I, II,III	dotacja dla 30 ucz. po 453,94 zł/m-c	163 418
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori język kaszubski	dotacja dla 38 ucz. / I-VIII/, 38 ucz. /IX-XII/ po 651,59 zł/m-c	297 125
		Niepubliczna SP Montessori mała szkoła do 70 ucz. z kl. I,II	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, 2 ucz. /IX-XII/ po 532,13 zł/m-c	12 771
		Niepubliczna SP Montessori mała szkoła do 70 ucz.	dotacja dla 2 ucz. /I-VIII/, 2 ucz. /IX-XII/ po 512,58 zł/m-c	12 302
		80103 Oddział "O" w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podst.	dotacja dla 18 uczn. po 236,55 zł/m-c	51 095
		80104 Sopockie Przedszkole Niepubliczne	dotacja dla 26 dzieci /I-VIII/, dla 26 dzieci /IX-XII/ po 683,42 zł/m-c	213 227
		Sopockie Przedszkole Anglojęzyczne	dotacja dla 30 dzieci /I-VIII/, dla 30 dzieci /IX-XII/ po 683,42 zł/m-c	246 031
		Sopockie Przedszkole "Lokomotywa"	dotacja dla 87 dzieci /I-VIII/, dla 87 dzieci /IX-XII/ po 683,42 zł/m-c	713 490
		Przedszkole Niepubliczne Montessori	dotacja dla 30 dzieci /I-VIII/, dla 30 dzieci /IX-XII/ po 683,42 zł/m-c	247 177
		80106 Punkty Przedszkolne - EUKIDS, Montessori, Tuptusie, Bajkowa Kraina	dotacja dla 65 dzieci /I-VIII/, dla 65 dzieci /IX-XII/ po 364,49 zł/m-c	283 799
	80110 Sopockie Autonomiczne Gimnazjum	dotacja dla 80 ucz. /I-VIII/, dla 81 ucz. /IX-XII/ po 451,77 zł/m-c	435 414	
	Sopockie Autonomiczne Gimnazjum oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 45 ucz. /I-VIII/, dla 45 ucz. /IX-XII/ po 74,98 zł/m-c	40 489	

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
	80120	Prywatne Gimnazjum - Sopocka Akademia Tenisowa	dotacja dla 40 ucz. /I-VIII/, dla 40 ucz. /IX-XII/ po 546,90 zł/m-c	262 512
		Prywatne Gimnazjum - Sopocka Akademia Tenisowa j. kaszubski	dotacja dla 18 ucz. /I-VIII/, 18 ucz. /IX-XII/ po 661,57 zł/m-c	142 899
		Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnokształcące	dotacja dla 30 ucz. /I-VIII/, 30 ucz. /IX-XII/ po 493,97 zł/m-c	177 829
		Sopockie Szkoły Autonomiczne - Liceum Ogólnok. oddz. dwujęzyczne	dotacja dla 16 ucz. /I-VIII/, dla 34 ucz. /IX-XII/ po 74,98 zł/m-c	19 795
		Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum	dotacja dla 75 ucz. /I-VIII/, dla 74 ucz. /IX-XII/ po 582,18 zł/m-c	521 633
		Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	dotacja dla 200 ucz. /I-VIII/, dla 200 ucz. /IX-XII/ po 131,85 zł/m-c	316 440
	80130	Sopockie Szkoły Medyczne	dotacja dla 28 słuchaczy /I-VIII/, 28 słuchaczy /IX-XII/ po 165,37 zł/m-c	58 210
	80140	Ośrod. Kształc. Kursowego Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych	dotacja dla 24 ucz. /I-VIII/, 20 ucz. /IX-XII/	5 000
	80149	Sopockie Przedszkole Niepubliczne waga P37	dotacja dla 4 ucz. po 1737,57 zł/m-c	83 403
		Sopockie Przedszkole "Lokomotywa" waga P45	dotacja dla 2 ucz. po 4126,72 zł/m-c	99 041
		Przedszkole Niepubliczne Montessori waga P45	dotacja dla 2 ucz. po 4126,72 zł/m-c	99 041
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P37	dotacja dla 4 ucz. po 1737,57 zł/m-c	83 403
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P45	dotacja dla 6 ucz. po 4126,72 zł/m-c	297 124
		Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie waga P47 wczesne wsp. roz.	dotacja dla 10 ucz. po 364,89zł/m-c	43 789
		Punkt Przedszkolny Montessori P37	dotacja dla 1 ucz. po 1737,57 zł/m-c	20 851
	80150	Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P5	dotacja dla 1 ucz. po (1259,74+453,94) zł/m-c	20 565
		Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa waga P6	dotacja dla 1 ucz. po (1563,81+453,94) zł/m-c	24 214
		Lokomotywa Szkoła Podstawowa waga P7	dotacja dla 3 ucz. po (4126,72+453,94) zł/m-c	164 904
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori waga P7	dotacja dla 1 ucz. po (4126,72+651,59+453,94) zł/m-c	62 552
		SAT Prywatne Gimnazjum - waga P4	dotacja dla 2 ucz. po (617,47+546,90) zł/m-c	27 944
		SAT Prywatne Gimnazjum - waga P7	dotacja dla 1 ucz. po (4189,95+661,57+546,90) zł/m-c	65 790
		SAT Prywatne Liceum - waga P4	dotacja dla 3 ucz. po (617,47+582,18) zł/m-c	46 681
		SAT Prywatne Liceum - waga P6	dotacja dla 1 ucz. po (1587,77+582,18) zł/m-c	27 203
		SAT Prywatne Liceum - waga P7	dotacja dla 2 ucz. po (4189,95+582,18) zł/m-c	126 860
854	85410	Fundacja Rozwoju Edukacji (prowadzenie bursy)	dotacja dla 14 osób po 661,57 zł miesięcznie	111 144
855	85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku niepublicznym	297 000
<i>1.dotacje celowe</i>				
150	15011	dotacja dla stowarzyszeń	rozwój przedsiębiorczości	90 000
755	75515	Instytut Aktywizacji Regionów	bezpłatna pomoc prawna(program rządowy)	125 508
801	80195	programy aktywizacji młodzieży w czasie wolnym	dotacje dla organizatorów zajęć	113 800

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
854	85412	Kolonie i obozy	<i>dotacje dla organizatorów wycieczek dla uczniów</i>	38 000
851	85141	MSPR	<i>dofinansowanie szkoleń pracowników służby zdrowia</i>	5 000
	85154	organizacje pozarządowe*	<i>program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	760 000
	85153	organizacje pozarządowe*	<i>oraz realizacja programu przeciwdziałania narkomanii</i>	330 000
	85195	organizacje pozarządowe*	<i>promocja zdrowia i zdrowego stylu życia</i>	30 000
852	85203	ośrodki wsparcia	<i>wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi</i>	190 200
	85220	ośrodki interwencji kryzysowej	<i>pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków</i>	96 000
	85228	Usługi opiekuńcze	<i>dotacje dla stowarzyszeń - opieka w domu chorego</i> <i>dotacje dla stowarzyszeń - opieka nad os. z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 174 680
	85295	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki	<i>zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	310 000
853	85395	organizacje pozarządowe, SCOP	<i>przeciwdziałanie bezrobociu, strona internetowa dla osób starszych</i>	180 000
855	85504	dotacje dla podmiotów wyłanianych w drodze konkursu	<i>zapewnienie pieki dzieciom w ognisku wychowawczym</i>	190 000
900	90019	stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy Sopotu fundacja ARRMAG	<i>dofinansowanie działań ekologicznych</i> <i>monitoring powietrza</i>	195 000
921	92106	Teatr Wybrzeża, granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie działalności teatralnej</i>	1 075 000
	92108	Filharmonie, orkiestry: PFK, chór	<i>organizacja cyklu koncertów</i>	200 000
	92109	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie działalności społeczno-kulturalnej</i>	300 000
	92110	Państwowa Galeria Sztuki	<i>dofinansowanie Festiwalu ART..LOOP, Kongresu Kultury i wystaw</i>	220 000
	92114	BART	<i>dofinansowanie organizacji festiwalu i koncertów okolicznościowych</i>	2 175 000
	92116	Biblioteka Miejska	<i>Literacki Sopot</i>	480 000
	92118	Muzeum	<i>organizacja cyki koncertów</i>	180 000
	92120	Miejski Konserwator Zabytków	<i>dofinans. remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków</i>	420 000
	92195	granty dla organizacji pozarządowych	<i>dofinansowanie imprez kulturalnych</i>	250 000
926	92605	dotacje dla stowarzyszeń	<i>zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	1 000 000
OGÓŁEM			OGÓŁEM	28 119 194