

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.096.078.012 zł, w tym dochody bieżące – 1.566.973.598 zł i dochody majątkowe – 529.104.414 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.420.858.264 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 675.219.748 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.354.943.160 zł, w tym wydatki bieżące – 1.541.145.957 zł i wydatki majątkowe – 813.797.203 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.463.823.303 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 891.119.857 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 546.324.610 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 155.345.148 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 103.000.000 zł,
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 338.140.898 zł, rozchody w wysokości 79.275.750 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 4.400.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.050.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 2) wydatki w kwocie 965.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 1.100.000 zł i wydatki w kwocie 1.100.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 41.524.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.081.761 zł, koszty - 19.068.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.390.101 zł, wydatki - 32.390.101 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 44.401.500 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 14.200.159 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.481.341 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 720.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 140.257.091 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.256.411 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.000.680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 258.345.148 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.750 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.098.983 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 350.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 350.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Białegostoku do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 323 252 319	1 420 858 264	107,38	1 222 861 686	197 996 396
			DOCHODY WŁASNE	512 710 517	523 943 120	102,19	413 019 120	110 924 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 243 858	86 360 000	100,13	86 160 000	200 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 480 000	77 460 000	99,97	77 460 000	0
		0490	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		270 000		270 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		60 000		60 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		500 000		500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 800 000		1 800 000	0
		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		14 100 000		14 100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		60 000 000		60 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		280 000		280 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		450 000		450 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 763 858	8 900 000	101,55	8 700 000	200 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		8 700 000		8 700 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		200 000		0	200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 127 218	156 540 000	148,91	60 826 000	95 714 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 261 514	46 257 000	95,85	46 240 000	17 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		160 000		160 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		180 000		180 000	0
		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		44 350 000		44 350 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		17 000		0	17 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		450 000		450 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		600 000		600 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		100 000		100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		400 000		400 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	56 645 704	110 065 000	194,30	14 368 000	95 697 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		600 000		600 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		438 000		438 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		12 800 000		12 800 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		330 000		330 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		2 060 000		0	2 060 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	39 905 704	93 637 000	234,65	0	93 637 000
			mieszkań komunalnych	13 000 000	13 000 000	100,00	0	13 000 000
			lokali użytkowych	0	0	x	0	0
			gruntów i budynków	26 905 704	80 637 000	299,70	0	80 637 000
			zamiana nieruchomości	0	0	x	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		50 000		50 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		150 000		150 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	218 000	99,09	218 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		218 000		218 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 097 907	2 470 228	79,74	2 470 228	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 097 907	2 470 228	79,74	2 470 228	0
		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		1 763 228		1 763 228	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		35 000		35 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		672 000		672 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 617 573	5 211 500	41,30	5 201 500	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 500		1 500	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 214 790	4 930 000	94,54	4 920 000	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		20 000		20 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		150 000		150 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		200 000		200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		50 000		50 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700 000		700 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 800 000		3 800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 401 283	280 000	3,78	280 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		280 000		280 000	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,00	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	906 000	804 000	88,74	804 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	906 000	804 000	88,74	804 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		800 000		800 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 000		4 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 492 356	198 732 345	103,78	198 732 345	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	770 000	660 000	85,71	660 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	750 000	650 000	86,67	650 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000	10 000	50,00	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	120 747 356	123 347 345	102,15	123 347 345	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	112 500 000	114 800 000	102,04	114 800 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,00	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,00	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 300 000	6 600 000	104,76	6 600 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 300 000	1 300 000	100,00	1 300 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,00	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 906	209 895	99,99	209 895	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 215 000	58 965 000	108,76	58 965 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 750 000	35 500 000	108,40	35 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100 000	2 100 000	100,00	2 100 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	100,00	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	500 000	100,00	500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	16 000 000	18 000 000	112,50	18 000 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 560 000	12 560 000	100,00	12 560 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	5 700 000	100,00	5 700 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 860 000	6 860 000	100,00	6 860 000	0
	75624		DYWIDENDY	3 200 000	3 200 000	100,00	3 200 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 200 000	3 200 000	100,00	3 200 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 919 041	300 200	1,04	300 200	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	516 431	300 200	58,13	300 200	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300 000		300 000	0
	75820		PRYWATYZACJA	28 402 610	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 140 677	9 545 200	104,43	9 545 200	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 837	112 300	96,95	112 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		100		100	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 800		6 800	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		400		400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		105 000		105 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	150 674	358 600	238,00	358 600	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		100		100	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		350 000		350 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 300		1 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 200		7 200	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 576 059	8 999 900	104,94	8 999 900	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 595 000		4 595 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 900		4 900	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 400 000		4 400 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000	13 000	32,50	13 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 000		13 000	0
	80110		GIMNAZJA	28 241	28 000	99,15	28 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		150		150	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 650		27 650	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	20 413	0	0,00	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 540	33 400	74,99	33 400	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		32 000		32 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200		1 200	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 913	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	710 000	704 000	99,15	704 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	710 000	704 000	99,15	704 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		2 500		2 500	0
		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		100 000		100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000		1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 433 859	1 367 680	95,38	1 367 680	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	357 000	364 000	101,96	364 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		364 000		364 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	127 400	127 400	100,00	127 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		120 000		120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		350		350	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		2 050		2 050	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		5 000		5 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		5 000		5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMÓC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	33 662	10 000	29,71	10 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		10 000		10 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	79	0	0,00	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	34 024	25 000	73,48	25 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 050	4 950	9,51	4 950	0
		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		4 950		4 950	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	507 946	550 300	108,34	550 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		550 000		550 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		300		300	0
	85230		POMOC PAŃSTWA W ZAKRSIE DOŻYWIANIA	700	0	0,00	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 998	281 030	88,93	281 030	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000		270 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		330		330	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		700		700	0
855			RODZINA	3 578 018	3 619 647	101,16	3 619 647	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	103 250	72 000	69,73	72 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 000		2 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		70 000		70 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 168 164	1 026 800	87,90	1 026 800	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		626 800		626 800	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		360 000		360 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 306 604	2 520 847	109,29	2 520 847	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 620 108		1 620 108	0
		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		95 629		95 629	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		800 390		800 390	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 220		1 220	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 000		3 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 325 260	58 183 320	83,93	43 183 320	15 000 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 695 034	15 000 000	58,38	0	15 000 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		15 000 000		0	15 000 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 664 552	42 344 000	99,25	42 344 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		41 524 000		41 524 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		820 000		820 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	53 800	0	0,00	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MISTACH I GMINACH	116 849	0	0,00	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 025	33 320	85,38	33 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		520		520	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		10 000		10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	751 000	801 000	106,66	801 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		800 000		800 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 750	0	0,00	0	0
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 750	0	0,00	0	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 200 000	16 600 000	116,90	16 600 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 200 000	16 600 000	116,90	16 600 000	0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 200 000	16 600 000	116,90	16 600 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		16 600 000		16 600 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	276 481 334	301 514 770	109,05	301 514 770	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 481 334	301 514 770	109,05	301 514 770	0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	276 481 334	301 514 770	109,05	301 514 770	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		301 514 770		301 514 770	0
			SUBWENCJE	209 298 702	218 932 698	104,60	218 932 698	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 298 702	218 932 698	104,60	218 932 698	0
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 556 671	213 252 272	104,76	213 252 272	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		213 252 272		213 252 272	0
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 742 031	5 680 426	98,93	5 680 426	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 680 426		5 680 426	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	32 437 219	84 622 756	260,88	13 550 360	71 072 396
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 690 808	63 262 261	430,62	271 887	62 990 374
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 488	37 675 002	56664,36	271 887	37 403 115
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		271 887		271 887	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		37 403 115		0	37 403 115
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 624 320	25 587 259	174,96	0	25 587 259

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 587 259		0	25 587 259
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 306 596	0	0,00	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 306 596	0	0,00	0	0
730			NAUKA	2 474 391	4 205 425	169,96	222 018	3 983 407
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	731 352	4 205 425	575,02	222 018	3 983 407
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		222 018		222 018	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 983 407		0	3 983 407
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 743 039	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 039 058	11 095 225	220,18	11 095 225	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 039 058	11 095 225	220,18	11 095 225	0
		0979	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 195 219		1 195 219	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 349 561		9 349 561	0
		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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		550 445		550 445	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 926 366	1 244 020	31,68	1 244 020	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	289 020	63 905	22,11	63 905	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		63 905		63 905	0
	80110		GIMNAZJA	215 048	9 806	4,56	9 806	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 806		9 806	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	26 243	0	0,00	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 396 055	1 170 309	34,46	1 170 309	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 058 069		1 058 069	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		112 240		112 240	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 815 825		717 210	4 098 615
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	4 815 825		717 210	4 098 615
		0979	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		717 210		717 210	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 098 615		0	4 098 615
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	231 463 232	226 351 580	97,79	226 351 580	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 645	0	0,00	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 645	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 084 000	2 071 000	99,38	2 071 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 084 000	2 071 000	99,38	2 071 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 071 000		2 071 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 571	56 680	100,19	56 680	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 571	56 680	100,19	56 680	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 680		56 680	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 561 984	0	0,00	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 683 097	0	0,00	0	0
	80110		GIMNAZJA	855 373	0	0,00	0	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 514	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	13 176	10 800	81,97	10 800	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 000	3 000	100,00	3 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 000		3 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 176	7 800	76,65	7 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		7 800		7 800	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 635 576	2 326 100	88,26	2 326 100	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 476 000	1 698 000	115,04	1 698 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 698 000		1 698 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	484 140	461 000	95,22	461 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		461 000		461 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	285 000	0	0,00	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436	2 100	86,21	2 100	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 100		2 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 000	100 000	65,79	100 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		100 000		100 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	236 000	65 000	27,54	65 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		65 000		65 000	0
855			RODZINA	223 110 280	221 887 000	99,45	221 887 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	150 115 414	151 452 000	100,89	151 452 000	0
		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		151 452 000		151 452 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	72 880 529	70 435 000	96,64	70 435 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		70 435 000		70 435 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	7 123	0	0,00	0	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 214	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 227 520	32 868 340	83,79	32 868 340	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 200 802	12 463 340	102,15	12 463 340	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	108 000	0	0,00	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	470 976	628 460	133,44	628 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		628 460		628 460	0
	80104		PRZEDSZKOLA	10 946 178	11 526 680	105,30	11 526 680	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		11 526 680		11 526 680	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	40 140	25 460	63,43	25 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		25 460		25 460	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	111 054	92 460	83,26	92 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		92 460		92 460	0
	80110		GIMNAZJA	12 000	0	0,00	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	512 454	190 280	37,13	190 280	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		190 280		190 280	0
852			POMOC SPOŁECZNA	25 770 071	20 405 000	79,18	20 405 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	644 000	640 000	99,38	640 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		640 000		640 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 365 000	7 016 000	83,87	7 016 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 016 000		7 016 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 631 000	5 882 000	68,15	5 882 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 882 000		5 882 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 899 000	2 942 000	101,48	2 942 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 942 000		2 942 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 231 071	3 925 000	75,03	3 925 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 925 000		3 925 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 256 647	0	0,00	0	0
	85415		POMOC MATERYJNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 256 647	0	0,00	0	0
			DOTECJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	807 000	16 000 000	1982,65	0	16 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	16 000 000	8888,89	0	16 000 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000	0	0,00	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 000 000	x	0	16 000 000
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		16 000 000		0	16 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 000	0	0,00	0	0
	75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	627 000	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 500	25 000	217,39	25 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500	25 000	217,39	25 000	0
	71035		CMENTARZE	11 500	25 000	217,39	25 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		25 000		25 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 615 295	0	0,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 970 000	0	0,00	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 970 000	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	0	0,00	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 595	0	0,00	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	10 595	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 614 700	0	0,00	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 614 700	0	0,00	0	0
			DOCHODY POWIATU	613 369 387	675 219 748	110,08	344 111 730	331 108 018

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY WŁASNE	25 056 158	25 587 140	102,12	25 587 140	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 841 739	1 600 000	86,87	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 841 739	1 600 000	86,87	1 600 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	6 500 000	108,33	6 500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	6 500 000	108,33	6 500 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		6 500 000		6 500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	1 300 750	100,01	1 300 750	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	100,00	1 300 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	650	750	115,38	750	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300		300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 006 000	6 406 000	106,66	6 406 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 000 000	6 400 000	106,67	6 400 000	0
		0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 400 000		5 400 000	0
		0650	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		1 000 000		1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	100,00	6 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 000		6 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	522	200	38,31	200	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	522	200	38,31	200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		200		200	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000	180 000	100,00	180 000	0
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	180 000	180 000	100,00	180 000	0
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		180 000		180 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	557 120	532 100	95,51	532 100	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	557 120	532 100	95,51	532 100	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		532 000		532 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 805	181 440	105,00	181 440	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 921	11 540	72,48	11 540	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		40		40	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000		1 000	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 500		10 500	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	70 646	12 900	18,26	12 900	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 900		12 900	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	22 315	0	0,00	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 923	157 000	245,61	157 000	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		157 000		157 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 915 216	6 124 100	103,53	6 124 100	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 886 366	6 113 500	103,86	6 113 500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		8 800		8 800	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		6 100 000		6 100 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 200		1 200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000		2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 500		1 500	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	28 150	10 000	35,52	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700	600	85,71	600	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		600		600	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	302 970	365 300	120,57	365 300	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 000	202 000	148,53	202 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000		10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		11 000		11 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		115 000		115 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 570	900	19,69	900	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		900		900	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,00	42 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 057	1 050	3,18	1 050	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 700	700	12,28	700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		700		700	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	800	0	0,00	0	0
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	12 751	350	2,74	350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		350		350	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	13 806	0	0,00	0	0
855			RODZINA	2 343 034	2 095 200	89,42	2 095 200	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	413 483	300 000	72,55	300 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		300 000		300 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 929 551	1 795 200	93,04	1 795 200	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 500		5 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 783 000		1 783 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 500		6 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	403 045	301 000	74,68	301 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	72 045	0	0,00	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	331 000	301 000	90,94	301 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		300 000		300 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	3 400 000	113,33	3 400 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000 000	3 400 000	113,33	3 400 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 000 000	3 400 000	113,33	3 400 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		3 400 000		3 400 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	74 793 710	81 372 469	108,80	81 372 469	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 793 710	81 372 469	108,80	81 372 469	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	74 793 710	81 372 469	108,80	81 372 469	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		81 372 469		81 372 469	0
			SUBWENCJE	190 248 715	195 916 443	102,98	195 916 443	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	190 248 715	195 916 443	102,98	195 916 443	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 729 458	182 372 563	102,61	182 372 563	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		182 372 563		182 372 563	0
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	12 519 257	13 543 880	108,18	13 543 880	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 543 880		13 543 880	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	282 285 738	325 801 648	115,42	4 693 630	321 108 018
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 795 734	301 841 852	110,65	0	301 841 852
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	272 795 734	301 841 852	110,65	0	301 841 852
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		301 841 852		0	301 841 852
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 243 440	X	0	1 243 440
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 243 440	X	0	1 243 440
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 243 440		0	1 243 440
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 466 375	22 716 356	239,97	4 693 630	18 022 726
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	96 681	0	0,00	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	177 725	103 754	58,38	103 754	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75 414		75 414	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		28 340		28 340	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 561 987	17 839 073	320,73	107 348	17 731 725

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		55 849		55 849	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		51 499		51 499	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 731 725		0	17 731 725
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	42 782	0	0,00	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	55 607	101 844	183,15	101 844	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		101 844		101 844	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 531 593	4 671 685	132,28	4 380 684	291 001
		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		223 407		223 407	0
		2009	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		26 474		26 474	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 772 992		3 772 992	0
		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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		357 811		357 811	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		247 554		0	247 554
		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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		43 447		0	43 447
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 629	0	0,00	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	23 629	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 832 083	26 204 048	94,15	26 204 048	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 313	413 700	68,01	413 700	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	608 313	413 700	68,01	413 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		413 700		413 700	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 148 300	1 147 300	99,91	1 147 300	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	359 300	351 300	97,77	351 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		351 300		351 300	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	789 000	796 000	100,89	796 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		796 000		796 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	471 600	100,00	471 600	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	381 600	100,00	381 600	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		381 600		381 600	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	100,00	90 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		90 000		90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 900 820	20 781 000	99,43	20 781 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 900 820	20 781 000	99,43	20 781 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		20 781 000		20 781 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	751 248	100,00	751 248	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	751 248	100,00	751 248	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		751 248		751 248	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 751	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	108 402	0	0,00	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	57 349	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000	68 000	87,18	68 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	68 000	87,18	68 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		68 000		68 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	274 796	115 200	41,92	115 200	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	52 796	31 200	59,10	31 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		31 200		31 200	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000	1 000	50,00	1 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 000		1 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	220 000	83 000	37,73	83 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		83 000		83 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 960 055	1 105 000	56,38	1 105 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 090 000	1 105 000	101,38	1 105 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 105 000		1 105 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	33 055	0	0,00	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 000	0	0,00	0	0
855			RODZINA	1 473 200	1 351 000	91,71	1 351 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 387 000	1 268 000	91,42	1 268 000	0
		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 WYCHOWANIU DZIECI		1 268 000		1 268 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	86 200	83 000	96,29	83 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		20 000		20 000	0
		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 WYCHOWANIU DZIECI		63 000		63 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 986 650	6 938 000	99,30	6 938 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	490	0	0,00	0	0
	80111		GMINAZJA SPECJALNE	3 510	0	0,00	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 997	0	0,00	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	23 003	0	0,00	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 801 000	6 938 000	102,01	6 938 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 801 000	6 938 000	102,01	6 938 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		6 938 000		6 938 000	0
855			RODZINA	153 650	0	0,00	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	153 650	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	5 090	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 090	0	0,00	0	0
	75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 090	0	0,00	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 161 243	10 000 000	316,33	0	10 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 243	0	0,00	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	7 893	0	0,00	0	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 350	0	0,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000 000	10 000 000	333,33	0	10 000 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	10 000 000	333,33	0	10 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 000 000		0	10 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000	0	0,00	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0,00	0	0
			OGÓLEM	1 936 621 706	2 096 078 012	108,23	1 566 973 598	529 104 414

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	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 i 3	wyплаты 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								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	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 113 007 429	1 220 746 723	955 910 888	758 722 808	411 676 545	347 046 263	118 052 560	44 394 938	14 291 599	1 448 983	19 000 000	264 835 835	257 469 835	95 193 353	7 366 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	6 040	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	702 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 885 807	272 378 595	124 546 063	124 247 063	0	124 247 063	0	0	299 000	0	0	147 832 532	147 832 532	84 215 402	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	112 486 488	170 533 008	116 111 500	115 812 500	0	115 812 500	0	0	299 000	0	0	54 421 508	54 421 508	54 124 508	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	87 189 884	73 245 587	8 434 563	8 434 563	0	8 434 563	0	0	0	0	0	64 811 024	64 811 024	30 090 894	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 209 435	28 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 600 000	28 600 000	0	0
630		TURYSTYKA	788 500	823 500	688 500	688 500	0	688 500	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	788 500	823 500	688 500	688 500	0	688 500	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 212 761	65 439 465	40 040 000	40 016 000	8 212 000	31 804 000	0	24 000	0	0	0	25 399 465	25 399 465	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 043 000	40 125 000	40 025 000	40 001 000	8 212 000	31 789 000	0	24 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 117 986	19 585 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	19 570 000	19 570 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 051 775	5 729 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 729 465	5 729 465	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 366 056	13 694 288	12 622 088	11 880 588	2 356 556	9 524 032	740 000	1 500	0	0	0	1 072 200	1 072 200	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 548 000	3 356 569	3 356 569	3 336 569	311 000	3 025 569	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	728 000	736 000	736 000	16 000	0	16 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 090 056	9 601 719	8 529 519	8 528 019	2 045 556	6 482 463	0	1 500	0	0	0	1 072 200	1 072 200	0	0
730		NAUKA	3 504 513	6 919 778	1 155 554	870 000	0	870 000	0	0	285 554	0	0	5 764 224	5 764 224	5 764 224	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	1 761 474	6 919 778	1 155 554	870 000	0	870 000	0	0	285 554	0	0	5 764 224	5 764 224	5 764 224	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 743 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																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	18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 483 953	98 148 636	91 891 136	79 721 511	61 083 146	18 638 365	45 000	1 029 400	11 095 225	0	0	6 257 500	6 257 500	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 542 355	3 053 340	3 053 340	3 036 840	2 612 500	424 340	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 260 000	1 040 000	1 040 000	193 400	0	193 400	0	846 600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 696 515	66 469 725	66 320 725	66 159 425	57 595 800	8 563 625	0	161 300	0	0	0	149 000	149 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 618 970	3 605 000	3 605 000	3 575 000	60 300	3 514 700	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 366 113	23 980 571	17 872 071	6 756 846	814 546	5 942 300	15 000	5 000	11 095 225	0	0	6 108 500	6 108 500	0	0
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 665 450	12 547 300	11 855 450	11 574 950	8 831 000	2 743 950	0	280 500	0	0	0	691 850	691 850	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 285 000	11 015 000	10 535 000	10 254 500	8 831 000	1 423 500	0	280 500	0	0	0	480 000	480 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380 450	1 532 300	1 320 450	1 320 450	0	1 320 450	0	0	0	0	0	211 850	211 850	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 684 420	20 448 983	20 448 983	0	0	0	0	0	0	1 448 983	19 000 000	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 031 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 653 420	1 448 983	1 448 983	0	0	0	0	0	0	1 448 983	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 531 211	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 531 211	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 373 190	426 819 823	394 390 633	326 617 173	283 649 478	42 967 695	63 952 000	1 209 640	2 611 820	0	0	32 429 190	32 429 190	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	138 737 511	183 034 987	158 092 987	139 924 000	121 790 000	18 134 000	17 013 200	532 000	623 787	0	0	24 942 000	24 942 000	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 687 000	6 932 000	6 932 000	6 607 000	5 907 000	700 000	285 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	114 284 471	116 658 150	110 470 960	84 005 600	72 310 000	11 695 600	26 159 720	305 640	0	0	0	6 187 190	6 187 190	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 658 230	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	568 594	446 000	446 000	10 000	0	10 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	73 329 914	50 763 901	50 763 901	46 592 500	40 610 000	5 982 500	3 868 000	150 000	153 401	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	205 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	884 762	1 657 300	1 657 300	1 086 400	832 200	254 200	0	2 000	568 900	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 342 318	1 425 823	1 425 823	1 425 823	250 000	1 175 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	25 650	26 170	26 170	26 170	23 020	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	21 444 905	23 130 100	22 830 100	22 720 100	19 973 000	2 747 100	0	110 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18	
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 001 020	17 827 280	17 827 280	7 117 000	6 642 000	475 000	10 690 280	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 828 700	17 424 300	17 424 300	14 515 500	13 430 000	1 085 500	2 868 800	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	2 538 500	2 538 500	1 797 500	1 689 000	108 500	731 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 375 115	2 905 312	1 905 312	539 580	193 258	346 322	100 000	0	1 265 732	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 396 200	19 559 200	12 679 200	6 181 631	3 838 117	2 343 514	6 494 569	3 000	0	0	0	0	6 880 000	6 880 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 497 000	6 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380 000	6 380 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 565 200	2 254 200	2 254 200	820 000	0	820 000	1 434 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	935 000	965 000	965 000	5 000	0	5 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	7 050 000	7 050 000	7 050 000	2 989 631	2 067 617	922 014	4 060 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 306 000	2 317 000	2 317 000	2 314 000	1 770 500	543 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 003 000	553 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 530 676	79 501 357	79 351 357	30 872 967	18 038 232	12 834 735	10 040 400	38 437 990	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 800 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OSRODKI WSPARCIA	1 957 285	1 840 547	1 840 547	1 837 557	1 480 092	357 465	0	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	77 000	82 400	82 400	42 000	0	42 000	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	650 000	646 000	646 000	646 000	0	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 436 000	11 986 000	11 986 000	81 000	0	81 000	0	11 905 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 764 079	12 635 000	12 635 000	0	0	0	0	12 635 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 670 000	5 908 000	5 908 000	26 000	0	26 000	0	5 882 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 939 452	18 766 080	18 616 080	18 528 080	16 548 140	1 979 940	0	88 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 489 114	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 282 071	6 535 000	6 535 000	0	0	0	0	6 535 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 465 675	6 602 330	6 602 330	212 330	10 000	202 330	5 000 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	355 000	629 050	629 050	355 000	18 900	336 100	274 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 000	629 050	629 050	355 000	18 900	336 100	274 050	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 194 375	14 805 000	14 805 000	12 925 600	11 305 000	1 620 600	940 000	939 400	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 918 528	11 883 600	11 883 600	11 833 600	10 900 000	933 600	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 017 000	1 098 000	1 098 000	357 000	347 000	10 000	740 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	500 000	500 000	300 000	58 000	242 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 923 847	668 400	668 400	0	0	0	0	668 400	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	200 000	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	635 000	435 000	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 613 049	23 876 732	17 798 732	15 364 624	12 027 144	3 337 480	1 922 200	511 908	0	0	0	6 078 000	6 078 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	103 000	77 500	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 941 479	2 863 824	2 833 824	2 410 356	1 666 139	744 217	0	423 468	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	62 863	78 600	78 600	78 600	76 600	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 405 330	2 603 994	2 592 994	664 544	597 800	66 744	1 922 200	6 250	0	0	0	11 000	11 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 100 377	18 252 814	12 215 814	12 133 624	9 686 605	2 447 019	0	82 190	0	0	0	6 037 000	6 037 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 131 740	93 419 144	73 415 429	73 229 429	1 800 650	71 428 779	170 000	16 000	0	0	0	20 003 715	20 003 715	5 213 727	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 521 542	4 502 500	1 405 000	1 365 000	0	1 365 000	40 000	0	0	0	0	3 097 500	3 097 500	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	43 517 300	44 955 200	44 955 200	44 925 200	1 001 000	43 924 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 277 400	4 214 075	4 214 075	4 214 075	0	4 214 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 752 700	11 999 104	8 172 104	8 172 104	0	8 172 104	0	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 200 000	5 248 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248 615	5 248 615	5 213 727	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 429 448	1 494 050	1 447 550	1 431 550	799 650	631 900	0	16 000	0	0	0	0	46 500	46 500	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 622 000	15 194 150	11 664 000	11 664 000	0	11 664 000	0	0	0	0	0	0	3 530 150	3 530 150	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 811 350	5 801 450	1 547 500	1 447 500	0	1 447 500	100 000	0	0	0	0	0	4 253 950	4 253 950	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 781 916	20 036 300	16 817 341	1 123 000	47 000	1 076 000	15 164 341	530 000	0	0	0	0	3 218 959	3 218 959	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 961 026	7 516 587	7 156 587	0	0	0	7 156 587	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 956 040	2 394 213	2 110 054	0	0	0	2 110 054	0	0	0	0	0	284 159	284 159	0	0
	92118	MUZEA	1 870 000	1 782 700	1 647 700	0	0	0	1 647 700	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 684 100	1 752 800	1 283 000	83 000	7 000	76 000	1 200 000	0	0	0	0	0	469 800	469 800	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 310 750	6 590 000	4 620 000	1 040 000	40 000	1 000 000	3 050 000	530 000	0	0	0	0	1 970 000	1 970 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	928 321	921 532	913 332	901 732	429 322	472 410	0	11 600	0	0	0	0	8 200	8 200	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	65 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	853 321	884 532	876 332	864 732	429 322	435 410	0	11 600	0	0	0	0	8 200	8 200	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	70 767 251	43 865 000	34 955 000	15 345 000	40 000	15 305 000	18 310 000	1 300 000	0	0	0	0	8 910 000	1 549 000	0	7 361 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 673 660	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 245 391	27 721 000	20 360 000	14 930 000	0	14 930 000	5 430 000	0	0	0	0	0	7 361 000	0	0	7 361 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 679 000	14 220 000	14 220 000	40 000	40 000	0	12 880 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 169 200	424 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	727 509 808	864 815 809	332 554 441	259 870 076	209 093 744	50 776 332	59 957 516	6 301 055	6 425 794	0	0	532 261 368	532 261 368	430 445 959	0	0
020		LEŚNICTWO	12 236	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 236	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 208 348	449 569 238	5 142 300	5 138 500	5 000	5 133 500	0	0	3 800	0	0	0	444 426 938	444 426 938	403 517 747	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	340 208 348	449 569 238	5 142 300	5 138 500	5 000	5 133 500	0	0	3 800	0	0	0	444 426 938	444 426 938	403 517 747	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 627 692	27 771 704	178 300	178 300	177 080	1 220	0	0	0	0	0	0	27 593 404	27 593 404	2 593 404	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	53 627 692	27 771 704	178 300	178 300	177 080	1 220	0	0	0	0	0	0	27 593 404	27 593 404	2 593 404	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 881 100	3 433 400	3 433 400	3 430 000	2 721 700	708 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 834 100	3 386 400	3 386 400	3 383 000	2 721 700	661 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 317 445	9 360 860	9 360 860	9 355 660	6 221 000	3 134 660	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	375 145	650 460	650 460	650 460	636 000	14 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 942 300	8 710 400	8 710 400	8 705 200	5 585 000	3 120 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300 286	836 700	836 700	835 700	0	835 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 272	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 314	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000	26 000	25 000	0	25 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 884 408	230 195 829	201 395 803	166 710 709	145 584 800	21 125 909	27 640 000	623 100	6 421 994	0	0	28 800 026	28 800 026	24 334 808	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 882 184	20 830 923	20 830 923	15 933 400	14 671 400	1 262 000	4 700 000	59 000	138 523	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 093 610	5 826 500	5 826 500	5 780 500	5 370 000	410 500	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	0	47 158 600	47 143 600	45 518 600	39 797 300	5 721 300	1 450 000	175 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	12 797 500	12 797 500	1 492 500	1 318 000	174 500	11 300 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	0	4 388 800	4 288 800	3 935 800	3 167 800	768 000	333 000	20 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 318 577	69 056 157	68 206 157	59 938 000	53 070 000	6 868 000	7 763 000	200 000	305 157	0	0	850 000	850 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	810 500	875 000	875 000	872 900	827 200	45 700	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 680 463	40 369 388	12 925 363	11 278 800	8 985 700	2 293 100	480 000	50 000	1 116 563	0	0	27 444 025	27 444 025	24 043 807	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 519 700	1 588 500	1 588 500	1 582 500	1 372 000	210 500	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 329 906	6 938 015	6 938 015	6 477 000	5 785 000	692 000	340 000	22 000	99 015	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 188 230	8 632 179	8 632 179	8 516 000	7 248 000	1 268 000	0	25 000	91 179	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 064 500	1 147 409	1 147 409	1 147 409	334 600	812 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	440 000	174 000	174 000	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 821 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 252 127	2 089 100	2 089 100	1 288 100	1 166 600	121 500	800 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	ORGANIZACJA 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, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	2 922 200	2 922 200	2 610 200	2 395 000	215 200	300 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 483 411	5 401 558	5 010 557	339 000	76 200	262 800	0	0	4 671 557	0	0	391 001	391 001	291 001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 808 141	29 270 340	28 679 340	28 506 040	21 579 009	6 927 031	120 000	53 300	0	0	0	591 000	591 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 548 347	27 055 738	26 464 738	26 412 738	19 846 900	6 565 838	0	52 000	0	0	0	591 000	591 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 024 144	1 058 952	1 058 952	1 057 652	867 480	190 172	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 235 650	1 155 650	1 155 650	1 035 650	864 629	171 021	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 775 880	8 974 016	8 674 016	666 500	267 936	398 564	8 007 516	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 289 116	3 387 516	3 087 516	260 000	0	260 000	2 827 516	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	305 982	403 000	403 000	403 000	267 936	135 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 177 282	5 180 000	5 180 000	0	0	0	5 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 623 905	40 331 324	35 781 324	29 028 624	24 491 770	4 536 854	6 300 000	452 700	0	0	0	4 550 000	4 550 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 660 000	3 996 800	3 846 800	3 540 200	2 954 000	586 200	300 000	6 600	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 244 774	6 328 200	6 328 200	328 200	321 500	6 700	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 275 200	8 735 300	8 635 300	8 615 300	8 001 000	614 300	0	20 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 412 800	6 481 800	5 581 800	5 571 800	4 709 000	862 800	0	10 000	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 808 643	12 470 500	9 070 500	9 020 500	6 883 000	2 137 500	0	50 000	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	320 000	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	380 636	389 800	389 800	389 500	373 500	16 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	262 350	1 261 400	1 261 400	1 255 600	1 194 000	61 600	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	194 502	227 524	227 524	227 524	51 770	175 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 415 115	16 755 823	16 713 823	10 081 468	8 045 449	2 036 019	1 470 000	5 162 355	0	0	0	0	42 000	42 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 836 134	5 772 726	5 767 226	1 138 826	1 092 340	46 486	0	4 628 400	0	0	0	0	5 500	5 500	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 508 981	10 913 097	10 876 597	8 942 642	6 953 109	1 989 533	1 400 000	533 955	0	0	0	0	36 500	36 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 299 252	5 924 575	5 924 575	5 924 575	0	5 924 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 063 750	5 849 575	5 849 575	5 849 575	0	5 849 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	230 502	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 576 000	42 378 000	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	0	0	0	25 958 000	25 958 000	0
	92106	TEATRY	6 700 000	7 225 000	6 625 000	0	0	0	6 625 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 504 000	2 836 000	2 678 000	0	0	0	2 678 000	0	0	0	0	0	158 000	158 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 487 000	3 487 000	3 487 000	0	0	0	3 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	3 385 000	3 830 000	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	231 463 232	226 351 580	226 351 580	10 869 451	9 210 675	1 658 776	888 000	214 594 129	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 084 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 032 300	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 084 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 032 300	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 571	56 680	56 680	56 680	56 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	56 571	56 680	56 680	56 680	56 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 561 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 683 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
	80110	GIMNAZJA	855 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 176	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 176	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 635 576	2 326 100	2 326 100	1 370 390	799 695	570 695	888 000	67 710	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 476 000	1 698 000	1 698 000	909 360	799 665	109 695	788 000	640	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY	484 140	461 000	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 436	2 100	2 100	30	30	0	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	236 000	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	223 110 280	221 887 000	221 887 000	7 360 581	6 322 000	1 038 581	0	214 526 419	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	150 115 414	151 452 000	151 452 000	2 270 796	1 642 000	628 796	0	149 181 204	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	72 880 529	70 435 000	70 435 000	5 089 785	4 680 000	409 785	0	65 345 215	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	27 832 083	26 204 048	26 204 048	23 614 002	21 008 203	2 605 799	383 356	2 206 690	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 313	413 700	413 700	413 700	334 920	78 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	608 313	413 700	413 700	413 700	334 920	78 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 148 300	1 147 300	1 147 300	1 141 300	934 300	207 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	359 300	351 300	351 300	351 300	248 300	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	789 000	796 000	796 000	790 000	686 000	104 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	471 600	471 600	471 600	440 100	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	381 600	381 600	381 600	372 600	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	90 000	90 000	67 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 900 820	20 781 000	20 781 000	19 981 000	18 204 000	1 777 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 900 820	20 781 000	20 781 000	19 981 000	18 204 000	1 777 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	751 248	751 248	386 892	85 017	301 875	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	751 248	751 248	386 892	85 017	301 875	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	108 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	57 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	68 000	68 000	49 000	0	49 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	68 000	68 000	49 000	0	49 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	274 796	115 200	115 200	32 200	23 302	8 898	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	52 796	31 200	31 200	31 200	23 302	7 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	220 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 960 055	1 105 000	1 105 000	1 105 000	954 064	150 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOŚPRAWNOŚCI	1 090 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	954 064	150 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	33 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 473 200	1 351 000	1 351 000	33 310	32 500	810	0	1 317 690	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 387 000	1 268 000	1 268 000	12 680	12 680	0	0	1 255 320	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	86 200	83 000	83 000	20 630	19 820	810	0	62 370	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	11 500	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18
	71035	CMENTARZE	11 500	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 107 000	16 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 700 000	16 700 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 000	16 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 700 000	16 700 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80178	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	307 690	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 600	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 600	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 345 589 161	1 463 823 303	1 182 287 468	769 617 259	420 887 220	348 730 039	118 940 560	258 989 067	14 291 599	1 448 983	19 000 000	281 535 835	274 169 835	95 193 353	7 366 000
		OGÓŁEM POWIAT	755 649 581	891 119 857	358 858 489	283 584 078	230 101 947	53 482 131	60 340 872	8 507 745	6 425 794	0	0	532 261 368	532 261 368	430 445 959	0
		OGÓŁEM	2 101 238 742	2 354 943 160	1 541 145 957	1 053 201 337	650 989 167	402 212 170	179 281 432	267 496 812	20 717 393	1 448 983	19 000 000	813 797 203	806 431 203	525 639 312	7 366 000

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białostok
z dnia**

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	BKM/1/ WM/2018	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2018/	290 000	290 000	290 000	A B C	0 0	BKM
RAZEM						290 000	290 000	290 000	0	0	
1	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	364 300 421	231 984 891	59 477 560	A B C	167 577 331	ZDM
2	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2021/	154 854 561	11 311 046	5 594 796	A B C	5 716 250	ZDM
3	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 746 118	49 467 192	25 111 308	A B C	24 355 884	ZDM
4	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2018/	227 307	80 000	80 000	A B C		ZDM
5	ZDM/6/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2019/	88 641 946	47 374 139	17 053 982	A B C	28 320 157	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/	95 643 572	38 539 670	14 667 440	A B C 1 100 000	22 772 230	ZDM
7	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2019/	187 550 000	65 200 000	12 100 000	A B C	53 100 000	ZDM
8	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2018/	429 000	250 000	250 000	A B C		ZDM
9	ZDM/97/ WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2019/	2 940 000	70 000	70 000	A B C		ZDM
10	ZDM/11 6/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" /2018/	150 000	150 000	150 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 004 482 925	444 426 938	134 555 086	8 030 000	301 841 852	
1		600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	3 532 359	500 000	500 000	A B C		ZDM
2	ZDI/161/ WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2019/	19 818 194	13 913 944	2 927 092	A B C	10 986 852	ZDM
3	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2018/	6 148 962	750 000	550 000	A B C 200 000		ZDM
4	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/	5 147 783	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	ZDM/9/ WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/	29 476 970	18 676 950	4 076 543	A B C	14 600 407	ZDM
6	ZDM/12/ WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 396 795	3 275 000	3 275 000	A B C		ZDM
7	ZDM/17/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2019/	2 614 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
8	ZDM/76/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Płastusia, Kopciuszka /2016-2018/	3 159 815	200 000	200 000	A B C		ZDM
9	ZDM/28/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	768 818	710 000	710 000	A B C		ZDM
10	ZDM/20/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 618 880	600 000	600 000	A B C		ZDM
11	ZDM/22/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Kolonia Dojlidy, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) /2016-2019/	40 613 728	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
12	ZDM/11 7/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzaskwiniowej, Górnej, Jachtowej, J. K. Kluka, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Oriąt Lwowskich, Rodzinnej, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciciela, Zawady, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) planowanych do realizacji w 2020 roku /2018-2020/	42 850 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
13	ZDM/51/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 300 997	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	ZDM/43/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	4 542 420	2 556 430	2 556 430	A B C		ZDM
15	ZDM/31/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	1 051 638	974 000	974 000	A B C		ZDM
16	ZDM/32/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2019/	7 569 796	500 000	500 000	A B C		ZDM
17	ZDM/33/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2018/	5 940 000	5 800 000	5 800 000	A B C		ZDM
18	ZDM/70/ WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2018/	940 000	900 000	900 000	A B C		ZDM
19	ZDM/71/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2018/	1 300 000	1 255 000	1 255 000	A B C		ZDM
20	ZDM/77/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	995 300	955 300	955 300	A B C		ZDM
21	ZDM/80/ WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	330 000	320 000	320 000	A B C		ZDM
22	ZDM/82/ WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	202 250	192 250	192 250	A B C		ZDM
23	ZDM/83/ WM	600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio wraz z budową parkingu /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	500 000	495 000	495 000	A B C		ZDM
24	ZDM/85/ WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	224 700	214 700	214 700	A B C		ZDM
25	ZDM/84/ WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczukowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	239 950	239 950	239 950	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	ZDM/35/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	670 000	620 000	620 000	A B C		ZDM
27	ZDM/79/WM	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	74 225	65 000	65 000	A B C		ZDM
28	ZDM/90/WM	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	150 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
29	ZDM/91/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2017-2019/	415 000	25 000	25 000	A B C		ZDM
30	ZDM/92/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2019/	415 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
31	ZDM/94/WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej /2017-2019/	710 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
32	ZDM/96/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /2017-2019/	1 170 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
33	ZDM/98/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	1 100 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
34	ZDM/99/WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki /2017-2019/	2 302 000	32 000	32 000	A B C		ZDM
35	ZDM/100/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wincentego Pola /2017-2019/	900 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
36	ZDM/101/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 682 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
37	ZDM/102/WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego /2017-2019/	1 545 000	145 000	145 000	A B C		ZDM
38	ZDM/103/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej /2017-2019/	3 237 000	50 000	50 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39	ZDM/115/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Jaroszówka /2018/	380 000	380 000	380 000	A B C		ZDM
40	ZDM/74/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	2 256 606	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDM
41	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	2 725 682	2 630 000	2 630 000	A B C		ZDM
42	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 433 000	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDM
43	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	2 270 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZDM
44	ZDM/127/WM	600	60016	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	797 500	45 000	45 000	A B C		ZDM
45	ZDM/118/WM	600	60016	6050	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	731 500	41 500	41 500	A B C		ZDM
46	ZDM/119/WM	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	245 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
47	ZDM/120/WM	600	60016	6050	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	217 500	13 000	13 000	A B C		ZDM
48	ZDM/121/WM	600	60016	6050	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 000	14 000	14 000	A B C		ZDM
49	ZDM/122/WM	600	60016	6050	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	240 750	15 000	15 000	A B C		ZDM
50	ZDM/123/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 500	14 500	14 500	A B C		ZDM
51	ZDM/124/WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	202 500	12 500	12 500	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
52	ZDM/12 5/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kryształowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 800	15 000	15 000	A B C		ZDM
RAZEM						217 901 918	64 811 024	39 023 765	200 000	25 587 259	0
1	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	46 785 372	44 200 000	28 200 000	A B 16 000 000 C		ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2018/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						47 185 372	44 600 000	28 600 000	16 000 000	0	
1		630	63003	6050	Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2018/	50 000	50 000	50 000	A B C		KPS
2		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000	85 000	A B C		KPS
RAZEM						135 000	135 000	135 000	0	0	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2018/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	2 400 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2018/	1 534 000	1 534 000	1 534 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 470 000	1 800 000	1 800 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Termomodernizacja budynku - ul. Białowny 11 /2018-2020/	3 000 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 /2018-2019/	240 000	140 000	140 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Modernizacja z przebudową budynku - ul. Waszyngtona 8 /2018-2019/	1 380 000	10 000	10 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8		700	70095	6580	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /2017-2020/	3 900 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6580	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2017-2019/	1 010 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ul. Sukienna 5 /2017-2020/	3 550 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/	3 550 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6580	Modernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Słonimska 15 /2018-2020/	3 000 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6580	Modernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Waryńskiego 7 /2018-2020/	4 200 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 /2018/ Budżet Obywatelski 2018	998 875	998 875	998 875	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do budynków położonych przy ul. gen. J. Bema 87 i M. Kopernika 7 /2018/ Budżet Obywatelski 2018	62 000	62 000	62 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Parking wewnątrzsiedlowy mieszkańców Zagórnej i Jarzębinowej /2018/ Budżet Obywatelski 2018	249 590	249 590	249 590	A B C		ZMK
17		700	70095	6050	Bezpieczne Osiedle Centrum /2018/ Budżet Obywatelski 2018	95 000	95 000	95 000	A B C		ZMK
RAZEM						77 039 465	5 729 465	5 729 465	0	0	0
1	BPNT-I/2018	710	71095	6050	Poprawa właściwości i parametrów Serwerowni Głównej - Centrum Przetwarzania Danych BPN-T w zakresie ochrony przeciwpożarowej /2018/	642 200	642 200	642 200	A B C		BPN-T
2	BPNT-VII/2018	710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	230 000	230 000	A B C		BPN-T
RAZEM						2 944 962	872 200	872 200	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2019/	23 564 594	4 383 662	1 354 303	A B C	3 029 359	BPN-T
RAZEM						23 564 594	4 383 662	1 354 303	0	3 029 359	
1	INF/18/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	1 500 000	500 000	500 000	A B C		INF
RAZEM						1 500 000	500 000	500 000	0	0	
1	ZDM/110/WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu - wyniesienie centrum dozoru do posterunków straży miejskiej /2018/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
2	ZDM/126/WM	754	75495	6050	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	209 350	11 850	11 850	A B C		ZDM
RAZEM						409 350	211 850	211 850	0	0	
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	1 417 862	1 350 000	1 350 000	A B C		DIN
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzymińska 11 /2016-2019/	8 241 840	6 800 000	6 800 000	A B C		DIN
3	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1 050 000	996 000	996 000	A B C		DIN
4	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	22 500 000	15 000 000	15 000 000	A B C		DIN
5	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2019/	6 514 500	150 000	150 000	A B C		DIN
6	DIN/163/WM	801	80101	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
7	DIN/164/WM	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji obejmującej warunki rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 29 , ul. Promienna 13a /2018/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	DIN/166/ WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						40 334 202	24 906 000	24 906 000	0	0	
1	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	3 200 000	3 142 190	3 142 190	A B C		DIN
2	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/	2 285 000	1 735 000	1 735 000	A B C		DIN
3	DIN/150/ WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	550 000	170 000	170 000	A B C		DIN
4	DIN/151/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2019/	1 000 000	60 000	60 000	A B C		DIN
5	DIN/170/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39 , ul. Witosa 22 oraz przy Przedszkolu Samorządowym 76 , ul. Różana 19 /2018/	350 000	350 000	350 000	A B C		DIN
6	DIN/174/ WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018/	700 000	700 000	700 000	A B C		DIN
RAZEM						8 085 000	6 157 190	6 157 190	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2020/	9 000 000	400 000	400 000	A B C		DIN
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	300 000	300 000	A B C		DIN
3	DIN/167/ WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 , ul. Narewska 11 /2018/	150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
RAZEM						11 149 300	850 000	850 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/86/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	15 000 000	3 100 000	550 000	A B C	2 550 000	DIN
2	DIN/29/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 552 520	4 800 000	1 300 000	A B C	3 500 000	DIN
3	DIN/49/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych , ul. Stonimska 47/1 /2016-2018/	14 000 000	10 837 884	4 648 884	A B C	6 189 000	DIN
4	DIN/50/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	12 300 000	3 100 000	550 000	A B C	2 550 000	DIN
5	DIN/51/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2019/	13 050 000	3 100 000	550 000	A B C	2 550 000	DIN
6	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 000 000	1 913 900	1 913 900	A B C		DIN
7	DIN/115/ WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9) , ul. Upalna 26 - modernizacja węzła cieplnego /2017-2018/	735 000	30 000	30 000	A B C		DIN
RAZEM						65 637 520	26 881 784	9 542 784	0	17 339 000	
1	DIN/116/ WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
2	DIN/117/ WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2019/	1 530 000	500 000	500 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/131/ WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	32 535 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						34 565 000	1 100 000	1 100 000	0	0	
1	ZDI/178/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 000 000	5 000 000	5 000 000	A B C		DIN
RAZEM						9 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
1		852	85202	6050	Budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) i systemu telewizji przemysłowej CCTV w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2018/	91 000	91 000	91 000	A B C		DPS
RAZEM						91 000	91 000	91 000	0	0	
1	ZDI/244/ WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 411 754	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						1 411 754	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/169/ WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2019/	650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
2	DIN/171/ WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						750 000	150 000	150 000	0	0	
1	DIN/119/ WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/	4 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						4 000 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/36/ WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	999 984	900 000	900 000	A B C		DIN
RAZEM						999 984	900 000	900 000	0	0	
1	DIN/64/ WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	6 000 000	250 000	250 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/159/ WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018/	3 000 000	3 000 000	3 000 000	A B C		DIN
3	DIN/160/ WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2019/	3 950 000	150 000	150 000	A B C		DIN
RAZEM						12 950 000	3 400 000	3 400 000	0	0	
1	ZDI/258/ WM	855	85505	6050	Budowa źłobka na os. Bacieczki /2015-2019/	7 050 000	5 650 000	5 650 000	A B C		DIN
2	DIN/147/ WM	855	85505	6050	Budowa źłobka na os. Wygoda /2017-2019/	7 050 000	150 000	150 000	A B C		DIN
3	DIN/153/ WM	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji budowy źłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy /2017-2019/	450 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						14 550 000	5 900 000	5 900 000	0	0	
1	ZDI/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2019/	11 191 670	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
2	ZDM/86/ WM	900	90001	6050	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	248 500	237 500	237 500	A B C		ZDM
RAZEM						11 440 170	2 737 500	2 737 500	0	0	0
1	DIN/37/ WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2019/	1 800 000	130 000	130 000	A B C		DIN
2	DIN/52/ WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015 - 2018/	4 527 858	2 300 000	2 300 000	A B C		DIN
3	DIN/134/ WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2018/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	520 000	520 000	A B C		DIN
4	DIN/172/ WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2018-2019/	2 050 000	100 000	100 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	920 000	92 000	92 000	A B C		DIN
6	DIN/182/WM	900	90004	6050	Bulodromy w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry /2018/ Budżet Obywatelski 2018	205 000	205 000	205 000	A B C		DIN
7		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2018/	230 000	230 000	230 000	A B C		URB
RAZEM						10 352 858	3 577 000	3 577 000	0	0	
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2019/	8 745 703	5 248 615	432 790	A B C	4 098 615	DOŚ/BFE
RAZEM						8 745 703	5 248 615	432 790	717 210	4 098 615	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt /2018/	38 000	38 000	38 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
2		900	90013	6050	Modernizacja instalacji co w budynku administracyjnym schroniska dla zwierząt /2018/	8 500	8 500	8 500	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						46 500	46 500	46 500	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 829 000	2 021 000	2 021 000	A B C		ZDM
2	ZDM/66/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017-2018/	550 000	250 000	250 000	A B C		ZDM
3	ZDM/113/WM	900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hetmańska i Zielonogórska w Białymstoku /2018/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
4	ZDM/114/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych /2018/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	ZDM/128/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzoskwiniovej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	9 150	9 150	A B C		ZDM
RAZEM						4 228 850	2 880 150	2 880 150	0	0	0
1	DIN/93/WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	487 400	487 400	A B C		DIN
2	DIN/136/WM	900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	250 000	250 000	250 000	A B C		DIN
3	DIN/154/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej , wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	215 000	200 000	200 000	A B C		DIN
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	1 205 000	1 200 000	1 200 000	A B C		DIN
5	DIN/140/WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewiczza i Wołyńskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	203 000	202 000	202 000	A B C		DIN
6	DIN/141/WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	248 100	247 100	247 100	A B C		DIN
7		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2018/	202 990	196 600	196 600	A B C		DGK
8	DIN/176/WM	900	90095	6050	Centrum zabaw - Leśna Dolina /2018-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	999 700	99 700	99 700	A B C		DIN
9	DIN/177/WM	900	90095	6050	Boisko dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" na os. Bema /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	170 000	170 000	170 000	A B C		DIN
10	DIN/178/WM	900	90095	6050	Nasze miejsce rekreacji w Centrum /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	249 600	249 600	249 600	A B C		DIN
11	DIN/179/WM	900	90095	6050	Zamienimy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ul. Warneńczyka /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	246 800	246 800	246 800	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	DIN/180/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum Rekreacji /2018/ Budżet Obywatelski 2018	246 750	246 750	246 750	A B C		DIN
13		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	921 000	150 000	150 000	A B C		DGK
RAZEM						5 646 340	3 945 950	3 945 950	0	0	
1		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/	739 800	369 800	369 800	A B C		KPS
2		921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						839 800	469 800	469 800	0	0	0
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 425 525	25 000 000	15 000 000	A 10 000 000 B C		DIN / KPS
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmientarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
3	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w parku Konstytucji 3 Maja /2016-2018/	280 000	280 000	280 000	A B C		DIN
4	DIN/142/WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	180 000	145 000	145 000	A B C		DIN
5	DIN/183/WM	921	92195	6050	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, przęgierz) /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	420 000	45 000	45 000	A B C		DIN
RAZEM						54 805 525	26 970 000	16 970 000	10 000 000	0	0
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2021/	120 000 000	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
RAZEM						120 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/129/ WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/	3 883 000	48 000	48 000	A B C		DIN
2	DIN/146/ WM	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /2017-2019/	400 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						4 283 000	49 000	49 000	0	0	
OGÓŁEM						1 799 366 092	689 120 628	302 277 333	34 947 210	351 896 085	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia**

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	322 906 586	56 034 730	266 871 856
	2018 r., w tym:			225 049 321	57 471 990	167 577 331
			wydatki majątkowe	225 047 421	57 470 090	167 577 331
	wydatki bieżące	1 900	1 900	0		
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085
	2018 r., w tym:			46 419 406	20 820 118	25 599 288
			wydatki majątkowe	46 417 506	20 818 218	25 599 288
	wydatki bieżące	1 900	1 900	0		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Razem wydatki:	600	180 500 000	30 050 000	150 450 000
2018 r.	wydatki majątkowe	63 700 000	10 600 000	53 100 000	
4	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
2018 r.	wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407	
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600	17 970 058	2 695 510	15 274 548
2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852	
2019 r.	wydatki majątkowe	3 096 883	474 533	2 622 350	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
6	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej		
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2018 r.		76 746 188	20 954 144	55 792 044
	wydatki majątkowe	76 447 188	20 927 031	55 520 157	
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887	
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
2018 r.	wydatki majątkowe	41 898 544	8 923 199	32 975 345	
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!		
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:		4 930 747	809 612	4 121 135
	wydatki majątkowe	4 200 000	700 000	3 500 000	
	wydatki bieżące	730 747	109 612	621 135	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
9	Program: RPOWP 2014-2020		Wiemy więcej - budujemy więcej		
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2018 r., w tym:		11 962 890	4 429 945	7 532 945
	wydatki majątkowe	10 843 807	4 262 082	6 581 725	
	wydatki bieżące	1 119 083	167 863	951 220	
10	Program: POWP 2014-2020		Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego		
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	139 000 000	20 983 750	118 016 250
2018 r.	wydatki majątkowe	6 725 000	1 008 750	5 716 250	
11	Program: RPOWP 2014-2020		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku		
	Priorytet: V				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	8 728 664	1 878 504	6 850 160
2018 r., w tym:	wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615	
	wydatki bieżące	0	0	0	
12	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 365 127	0	1 365 127
2018 r.	wydatki bieżące	122 466	0	122 466	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
13	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 351 963	0	1 351 963
2018 r.	wydatki bieżące	145 431		145 431					
14	Program: RPOWP 2014-2020		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 410 900³⁾	184 430	1 226 470
2018 r.	wydatki bieżące	488 638	0	488 638					
15	Program: RPOWP 2014-2020		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	203 712⁴⁾	12 500	191 212
2018	wydatki bieżące	30 505	1 871	28 634					
16	Program: RPOWP 2014-2020		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	5 794 335⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:						2 079 051	373 631	1 705 420
	wydatki bieżące	1 788 050	330 184	1 457 866					
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku			
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	2018 r., w tym:		6 049 778	1 844 353	4 205 425
	wydatki bieżące	285 554	63 536	222 018	
	wydatki majątkowe	5 764 224	1 780 817	3 983 407	
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Z kluczem w przyszłość			
Razem wydatki:	801	330 912⁶⁾	40 173	290 739	
2018 r.	wydatki bieżące	78 777	9 039	69 738	
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu			
Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977	
2018 r.	wydatki bieżące	627 225	121 328	505 897	
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Akademia pomysłów BUILD-UP			
Razem wydatki:	801	760 415⁸⁾	79 835	680 580	
2018 r.	wydatki bieżące	161 302	16 935	144 367	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Z tabletem w XXI wiek		
	Razem wydatki:	801	256 769⁹⁾	33 003	223 766
	2018 r.	wydatki bieżące	34 419	203	34 216
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		E-szkola - ZS 6		
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	105 068	21 763	83 305
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Odkrywamy talenty		
	Razem wydatki:	801	600 311¹⁰⁾	78 827	521 484
	2018 r.	wydatki bieżące	209 055	30 839	178 216
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Szkola nowych możliwości		
	Razem wydatki:	801	499 228	74 885	424 343
	2018 r.	wydatki bieżące	98 158	14 724	83 434

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
25	Program: RPOWP 2014-2020					
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	26 256	2 762	23 494		
26	Program: RPOWP 2014-2020					
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	141 700	14 916	126 784		
27	Program: RPOWP 2014-2020					
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	81 925	8 796	73 129		
28	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	1 799 671	0	1 799 671		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
29	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	940 067	0	940 067	
30	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	56 795	0	56 795	
31	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835	
32	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Mechaniak bliżej rynku pracy		
	Razem wydatki:	801	438 382	73 383	364 999
2018 r.	wydatki bieżące	216 381	31 986	184 395	
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:		Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku		
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000	
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:		Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku		
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	11 500 500	1 725 000	9 775 500
2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000	
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!		
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 500 000	1 875 000	10 625 000
2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe		525 639 312	133 502 381	392 136 931
	Wydatki bieżące		20 685 298	2 722 934	17 962 364
	Ogółem		546 324 610	136 225 315	410 099 295

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł

⁵⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22.200,84 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 621 291,25 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 432 488,06 zł

¹²⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł

¹³⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł.

¹⁴⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37 265 558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17 887 984,33 zł.

¹⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			338 140 898
1	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	234 620 898
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	103 000 000
3	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
Rozchody ogółem:			79 275 750
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 665 360
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	2 100	2 062 000	720 000	720 000	0	0	2 048 800	15 300	x
	Cmentarz Miejski	2 100	2 062 000	720 000	720 000	0	0	2 048 800	15 300	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000		x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	16 419 761	5 430 000	5 430 000	0	0	16 419 761	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	16 419 761	5 430 000	5 430 000	0	0	16 419 761	1 250 954	x
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 250 954</i>	<i>17 019 761</i>	<i>6 030 000</i>	<i>5 430 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>17 019 761</i>	<i>1 250 954</i>	<i>x</i>
	Ogółem	1 253 054	19 081 761	6 750 000	6 150 000	600 000	0	19 068 561	1 266 254	x

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018

/zł/						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 222 016	29 222 016	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 012 977	3 012 977	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	86 900	86 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 415	116 415	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 300	19 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	55 000	55 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	52 000	52 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	16 700	16 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	24 124	24 124	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	60 600	60 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 200	28 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	51 500	51 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	56 350	56 350	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	270 800	270 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	109 600	109 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	33 220	33 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 200	17 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	75 000	75 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 450	68 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	182 900	182 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	71 100	71 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	54 400	54 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	51 000	51 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 700	50 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	426 205	426 205	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	1 250	1 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	3 080	3 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	15 685	15 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	1 910	1 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	9 100	9 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	4 110	4 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 160	7 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	25 250	25 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	550	550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 850	5 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
80110		GIMNAZJA	0	700	700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	700	700	0
80115		TECHNIKA	0	1 147 926	1 147 926	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	165 506	165 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 120	107 120	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	300	300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	255 000	255 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 462 090	1 462 090	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 850	50 850	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 000	66 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	116 500	116 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	130 240	130 240	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	98 300	98 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	516 100	516 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	55 100	55 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	59 000	59 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 908 200	1 908 200	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	32 900	32 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 043 068	20 043 068	0
		- BURSA SZKOLNA	0	584 300	584 300	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	279 000	279 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	118 980	118 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	150 200	150 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	65 400	65 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	154 000	154 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	120 100	120 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	163 000	163 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	126 000	126 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	170 200	170 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	120 020	120 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	148 180	148 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	209 000	209 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 200	244 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	138 655	138 655	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	132 859	132 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	135 600	135 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	75 000	75 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	120 050	120 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	60 500	60 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	163 500	163 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	106 300	106 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	132 700	132 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	72 000	72 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 530	138 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	38 500	38 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	163 000	163 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	41 750	41 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	113 050	113 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 600	300 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	147 100	147 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	354 924	354 924	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	179 600	179 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	261 000	261 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	171 030	171 030	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	380 000	380 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 020	240 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	424 500	424 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	149 100	149 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	70 000	70 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	123 715	123 715	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	444 400	444 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	473 400	473 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	171 000	171 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	230 000	230 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	296 000	296 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	103 150	103 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	249 600	249 600	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 168 085	3 168 085	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	153 210	153 210	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	153 210	153 210	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 985	16 985	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 227 650	1 227 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 214 000	1 214 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 568 040	1 568 040	0
		- BURSA SZKOLNA	0	404 440	404 440	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	82 000	82 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓLEM	0	32 390 101	32 390 101	0

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia**

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Choroszcz - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej rozd. 60016 § 6610	600 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 rozd. 60016 § 6610	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			720 000
5	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 § 2300	500 000		
6	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 380 000		
7	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	500 000		
8	Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320	5 180 000		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	
10	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	50 000	948 626	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (300.000 zł), wykonanie projektu przebudowy tarasu w Centrum Ludwika Zamenhofa (20.000 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł)	360 000	6 157 961	
12	Galeria im. Słońdzińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki, komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	284 159	2 110 054	
13	Galeria Arsenal rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (120.000 zł), zakup projektorów laserowych (38.000 zł)	158 000	2 678 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330	3 487 000		
15	Muzeum Wojska rozd. 92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	200 000	3 630 000	
16	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych (96.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego (25.000 zł), wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia (100.000 zł), opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji - nadzór (10.000 zł)	231 000	1 551 700	
17	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2730	300 000		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 600.000 zł rozd. 92604 § 2650 - 5.430.000 zł		6 030 000	
OGÓLEM		14 200 159	29 481 341	720 000
RAZEM			44 401 500	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozd. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozd. 75095 § 2360	15 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	364 356		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2590		17 013 200	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 700 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	13 400	271 600	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 159 720	23 000 000	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	25 460	1 774 540	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	92 460	343 540	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		3 868 000	
11	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 450 000	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		11 300 000	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540, § 2590		333 000	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		7 763 000	
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		480 000	
16	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		340 000	
17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540, § 2830	190 280	10 674 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		2 868 800	
19	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		800 000	
20	Organizacja 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozd.80152 § 2540, § 2590		1 031 000	
21	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
22	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu; działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym pstchiatrii dziecięcej; programy edukacji zdrowotnej w szkołach; antybiotykoterapia) rozd.85149 § 2360	1 434 200		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	660 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	210 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360	1 610 000		
29	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		
30	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozd.85154 § 2360	1 250 369		
31	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 12.500 zł	19 000		
32	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	788 000		
33	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	40 400		
34	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 5.000.000 zł, § 2820 - 100.000 zł	5 100 000		
35	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
36	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
38	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
39	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
40	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	800 000		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	
42	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 529 116		
43	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozd.85311 § 2360	48 400		
44	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	67 000		
45	Otwarty konkurs ofert na realizację 7 festynów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki; "Przyjaźń młodych" - festyn dla młodzieży; Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II; Festyn rodzinny w Parafii Św. Andrzeja Boboli; Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicz - parafii Św. Ojca Pio; Festyn rodzinny - jesteśmy chrześcijanami rozd. 85395 § 2360	74 050		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
47	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
48	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		6 740 000	
49	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
50	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	500 000		
51	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	168 200		
52	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	590 000		
53	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd.85504 § 2360	8 000		
54	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
55	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	656 000		
56	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd.85510 § 2360	1 400 000		
57	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 180.000 zł	200 000		
58	Dotacje na budowę urządzeń retencyjnych 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 180.000 zł	200 000		
59	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	30 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
61	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta 90095 § 6230	200 000		
62	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	900 000		
63	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 050 000		
64	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	12 880 000		
		45 256 411	95 000 680	0
RAZEM		140 257 091		