

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.120.750.061 zł, w tym dochody bieżące - 1.684.151.055 zł i dochody majątkowe - 436.599.006 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.477.352.928 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 643.397.133 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.313.387.822 zł, w tym wydatki bieżące - 1.644.110.020 zł i wydatki majątkowe - 669.277.802 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.500.714.380 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 812.673.442 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 443.826.189 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.637.761 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 92.117.761 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 100.000.000 zł,
 - b) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 248.147.566 zł, rozchody w wysokości 55.509.805 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.500.000 zł,
- 2) celową w wysokości 4.650.000 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 7.175.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 2) wydatki w kwocie 1.055.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 1.030.000 zł i wydatki w kwocie 1.030.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 46.500.000 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 - 19.571.526 zł, koszty - 19.650.197 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.340.867 zł, wydatki - 33.340.867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 48.976.594 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.081.603 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.576.429 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146.489.690 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 44.933.190 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 101.556.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 192.117.761 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 55.509.805 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 1.410.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 450.000 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 450.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

³⁾ 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 2019

12/1

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 526 178 374	1 477 352 928	96,8	1 300 491 271	176 861 657
			DOCHODY WŁASNE	586 308 448	525 121 717	89,6	429 426 717	95 695 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 260 000	86 020 000	102,1	86 000 000	20 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	74 860 000	76 700 000	102,5	76 700 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		260 000		260 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		90 000		90 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		400 000		400 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 200 000		2 200 000	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		15 600 000		15 600 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		57 000 000		57 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		550 000		550 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		600 000		600 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 400 000	9 320 000	99,1	9 300 000	20 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		9 300 000		9 300 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 000		0	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 615 000	146 949 000	97,6	59 684 000	87 265 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 257 000	44 055 000	95,2	44 050 000	5 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		80 000		80 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		140 000		140 000	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		42 050 000		42 050 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		5 000		0	5 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		540 000		540 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		700 000		700 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		40 000		40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500 000		500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	104 140 000	102 676 000	98,6	15 416 000	87 260 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	600 000	692 000	115,3	692 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	438 000	594 000	135,6	594 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 300 000	13 200 000	99,2	13 200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	80 000	x	80 000	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	405 000	700 000	172,8	700 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 060 000	2 760 000	134,0	0	2 760 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	87 137 000	84 500 000	97,0	0	84 500 000
			mieszkań komunalnych	13 000 000	13 950 000	107,3	0	13 950 000
			lokali użytkowych	0	0	x	0	0

Dz	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gruntów i budynków	74 137 000	70 550 000	95,2	0	70 550 000
			zamiana nieruchomości	0	0	x	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000	100 000	200,0	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	50 000	33,3	50 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 000	218 000	100,0	218 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		218 000		218 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 474 236	2 480 000	100,2	2 480 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 474 236	2 480 000	100,2	2 480 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 340 000		1 340 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		60 000		60 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 080 000		1 080 000	0
730			NAUKA	0	772 100	x	772 100	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	772 100	x	772 100	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		240 000		240 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		532 100		532 100	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 474 019	12 190 850	18,6	12 180 850	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	850	56,7	850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		850		850	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 938 500	11 620 000	235,3	11 610 000	10 000
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		20 000		20 000	0
		0630	WPLYWY 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	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		230 000		230 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		50 000		50 000	0
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		450 000		450 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 700 000		10 700 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 534 019	570 000	0,9	570 000	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		50 000		50 000	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		200 000		200 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		320 000		320 000	0
752			OBRONA NARODOWA	101 910	100 000	98,1	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 910	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	827 000	405 000	49,0	405 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	827 000	405 000	49,0	405 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		400 000		400 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 047 345	203 522 345	100,7	203 522 345	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	660 000	650 000	98,5	650 000	0
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	650 000	640 000	98,5	640 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 837 345	127 997 345	103,4	127 997 345	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	114 800 000	118 150 000	102,9	118 150 000	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 890 000	7 500 000	108,9	7 500 000	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 500 000	1 700 000	113,3	1 700 000	0

Dz	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 895	209 895	100,0	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	60 290 000	60 315 000	100,0	60 315 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	35 500 000	35 500 000	100,0	35 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100 000	2 300 000	109,5	2 300 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	250 000	50,0	250 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	19 325 000	19 400 000	100,4	19 400 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 560 000	12 060 000	96,0	12 060 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	5 200 000	91,2	5 200 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 860 000	6 860 000	100,0	6 860 000	0
	75624		DYWIDENDY	4 700 000	2 500 000	53,2	2 500 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	4 700 000	2 500 000	53,2	2 500 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 104	300 250	12,3	300 250	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 450 104	300 250	12,3	300 250	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		250		250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300 000		300 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 668 506	9 570 200	99,0	9 570 200	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	134 172	134 250	100,1	134 250	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		150		150	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 800		6 800	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		400		400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		900		900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		126 000		126 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	358 600	358 600	100,0	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	8 998 360	8 999 900	100,0	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 400 000		4 400 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	13 000	100,0	13 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 000		13 000	0
	80110		GINNAZJA	28 000	27 750	99,1	27 750	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		150		150	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 400		27 400	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	35 590	36 700	103,1	36 700	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		35 300		35 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200		1 200	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 784	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	704 000	702 000	99,7	702 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	704 000	702 000	99,7	702 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		1 000		1 000	0

Dz	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		100 000		100 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500		500	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 495 086	1 219 700	81,6	1 219 700	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	364 000	396 600	186,6	396 600	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		396 600		396 600	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	167 600	147 450	85,0	147 450	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		140 000		140 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		400		400	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		2 050		2 050	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 500	5 000	76,9	5 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	26 512	10 000	37,7	10 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10 000		10 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	101	0	0,0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	62 070	25 000	40,3	25 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 773	4 950	14,2	4 950	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		4 950		4 950	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	550 300	620 550	112,8	620 550	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		620 000		620 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		550		550	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 200	0	0,0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 030	10 150	3,6	10 150	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		50		50	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		100		100	0
855			RODZINA	4 019 616	4 149 972	103,2	4 149 972	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	525 200	188 000	35,8	188 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		8 000		8 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		180 000		180 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 129 800	1 166 400	103,2	1 166 400	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 NIE NALEŻNIE 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		766 400		766 400	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		360 000		360 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 364 616	2 795 572	118,2	2 795 572	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 697 138		1 697 138	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		90 039		90 039	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 003 675		1 003 675	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 220		1 220	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH 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	62 124 726	56 735 300	91,3	48 335 300	8 400 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 000 000	8 400 000	46,7	0	8 400 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		8 400 000		0	8 400 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	42 849 103	46 530 000	108,6	46 530 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		46 500 000		46 500 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 222	0	0,0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 421	0	0,0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	38 620	39 300	101,8	39 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 300		2 300	0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	73 000	0	0,0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 068 360	751 000	70,3	751 000	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		750 000		750 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	1 000 000	x	1 000 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 000 000		1 000 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	15 000	300,0	15 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000		10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	100,0	5 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	5 000	100,0	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	41 900	0	0,0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	41 900	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	16 600 000	16 600 000	100,0	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	16 600 000	16 600 000	100,0	16 600 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 600 000	16 600 000	100,0	16 600 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		16 600 000		16 600 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	301 514 770	346 871 196	115,0	346 871 196	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	301 514 770	346 871 196	115,0	346 871 196	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	301 514 770	346 871 196	115,0	346 871 196	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		346 871 196		346 871 196	0
			SUBWENCJE	220 162 951	232 773 240	105,7	232 773 240	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 162 951	232 773 240	105,7	232 773 240	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 482 525	227 297 195	106	227 297 195	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		227 297 195		227 297 195	0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 680 426	5 476 045	96,4	5 476 045	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 476 045		5 476 045	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	93 601 447	92 045 202	98,3	12 278 545	79 766 657
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 409 862	59 612 544	92,6	475 887	59 136 657
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 741 490	45 961 342	121,8	475 887	45 485 455
		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		475 887		475 887	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		45 485 455		0	45 485 455
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 668 372	13 651 202	51,2	0	13 651 202
		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		13 651 202		0	13 651 202
730			NAUKA	4 205 425	12 911 072	307,0	324 372	12 586 700
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	4 205 425	12 911 072	307,0	324 372	12 586 700
		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		324 372		324 372	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		12 586 700		0	12 586 700
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 185 075	9 010 541	80,6	9 010 541	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 185 075	9 010 541	80,6	9 010 541	0
		0979	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		104 611		104 611	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	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		8 409 907		8 409 907	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		496 023		496 023	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 656 475	2 467 745	32,2	2 467 745	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	384 414	567 482	147,6	567 482	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		40 566		40 566	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		526 916		526 916	0
	80110		GIMNAZJA	9 806	49 213	501,9	49 213	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		49 213		49 213	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	744 216	x	744 216	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		744 216		744 216	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 262 255	1 106 834	15,2	1 106 834	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		1 083 517		1 083 517	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		23 317		23 317	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 144 610	8 043 300	130,9	0	8 043 300
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 328 785	0	0,0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 815 825	8 043 300	167,0	0	8 043 300
		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		6 837 825		0	6 837 825
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 205 475		0	1 205 475
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	250 728 530	229 532 373	91,5	229 532 373	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786	0	0,0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 109 534	2 137 700	101,3	2 137 700	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 109 534	2 137 700	101,3	2 137 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 137 700		2 137 700	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	56 573	8,0	56 573	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 680	56 573	99,8	56 573	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	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		56 573		56 573	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	649 578	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 486	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 954 486	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	18 382	13 100	71,3	13 100	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 800	5 000	86,2	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 000		5 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 582	8 100	64,4	8 100	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		8 100		8 100	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 020 832	2 254 000	74,6	2 254 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	2 040 000	108,3	2 040 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 040 000		2 040 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.	519 900	0	0,0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	236 000	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	0	0,0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	139 000	126,4	139 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		139 000		139 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	27,8	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 000		75 000	0
855			RODZINA	241 918 252	225 071 000	93,0	225 071 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 129 827	143 160 000	93,5	143 160 000	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		143 160 000		143 160 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 545 340	75 541 000	96,2	75 541 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 541 000		75 541 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	13 085	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	5 903 000	57,7	5 903 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 903 000		5 903 000	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	467 000	x	467 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	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		467 000		467 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	56 924 939	32 981 200	57,9	32 981 200	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000 000	0	0,0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 046 170	12 975 200	99,5	12 975 200	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 000	0	0,0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	617 870	616 000	99,7	616 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		616 000		616 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	11 620 340	11 726 400	100,9	11 726 400	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		11 726 400		11 726 400	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	53 430	28 000	52,4	28 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		28 000		28 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	87 680	112 000	127,7	112 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		112 000		112 000	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	554 850	492 800	88,8	492 800	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		492 800		492 800	0
852			POMOC SPOŁECZNA	22 938 769	20 006 000	87,2	20 006 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	638 561	641 000	100,4	641 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		641 000		641 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 941 208	6 925 000	87,2	6 925 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		6 925 000		6 925 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	6 282 000	5 818 000	92,6	5 818 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 818 000		5 818 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 942 000	2 913 000	99,0	2 913 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 913 000		2 913 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 135 000	3 709 000	72,2	3 709 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 709 000		3 709 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100 000	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 100 000	0	0,0	0	0
855			RODZINA	3 840 000	0	0,0	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 840 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000	28 000	112,0	28 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	28 000	112,0	28 000	0
	71035		CMENTARZE	25 000	28 000	112,0	28 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		28 000		28 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	312 289	1 400 000	448,3	0	1 400 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 400 000	x	0	1 400 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 400 000	x	0	1 400 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 400 000		0	1 400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 371	0	0,0	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	171 562	0	0,0	0	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	71 809	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	65 585	0	0,0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 585	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 333	0	0,0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 333	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	692 282 742	643 397 133	92,9	383 659 784	259 737 349
			DOCHODY WŁASNE	26 311 957	45 025 240	171,1	25 025 240	20 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	21 600 000	1 350,0	1 600 000	20 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 600 000	21 600 000	1 350,0	1 600 000	20 000 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 000 000		0	20 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 501 704	6 000 000	92,3	6 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 501 704	6 000 000	92,3	6 000 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		6 000 000		6 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 750	1 300 650	100,0	1 300 650	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	750	650	86,7	650	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	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	6 408 731	6 206 000	96,8	6 206 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 400 000	6 200 000	96,9	6 200 000	0
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 400 000		5 400 000	0
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		800 000		800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 731	6 000	68,7	6 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		6 000		6 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	628	100	15,9	100	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	628	100	15,9	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		100		100	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	40 539	0	0,0	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	40 539	0	0,0	0	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	100,0	180 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	180 000	180 000	100,0	180 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		180 000		180 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	626 100	625 600	99,9	625 600	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	626 100	625 600	99,9	625 600	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		625 500		625 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 942	86 940	16,2	86 940	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 003	14 040	100,3	14 040	0
		0920	WPLYY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		40		40	0
		0940	WPLYY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000		2 000	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 000		12 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	418 570	12 900	3,1	12 900	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 900		12 900	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 400	0	0,0	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	93 334	60 000	64,3	60 000	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		60 000		60 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 635	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 220 077	6 490 800	104,4	6 490 800	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 192 002	6 480 200	104,7	6 480 200	0
		0750	WPLYY 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		15 000		15 000	0
		0830	WPLYY Z USŁUG		6 460 000		6 460 000	0
		0920	WPLYY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 200		1 200	0
		0940	WPLYY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000		2 000	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000		2 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	27 175	10 000	36,8	10 000	0
		0830	WPLYY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900	600	66,7	600	0
		0940	WPLYY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		600		600	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 300	257 400	65,1	257 400	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	232 000	94 000	40,5	94 000	0
		0690	WPLYY Z RÓŻNYCH OPŁAT		18 000		18 000	0
		0940	WPLYY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000		10 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	900	1 000	111,1	1 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 000		1 000	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,0	42 400	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	1 050	100,0	1 050	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700	700	100,0	700	0
		0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		700		700	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	350	350	100,0	350	0
		0920	WPLYY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		350		350	0
855			RODZINA	2 116 287	1 995 700	94,3	1 995 700	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	309 989	311 000	100,3	311 000	0
		0680	WPLYY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		11 000		11 000	0
		0830	WPLYY Z USŁUG		300 000		300 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	1 806 298	1 684 700	93,3	1 684 700	0
		0680	WPLYY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPLYY Z USŁUG		1 673 000		1 673 000	0
		0920	WPLYY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0960	WPLYY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 500		6 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 849	281 000	73,4	281 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	81 849	0	0,0	0	0
	90019		WPLYY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	301 000	281 000	93,4	281 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		280 000		280 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 400 000	3 400 000	100,0	3 400 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 400 000	3 400 000	100,0	3 400 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 400 000	3 400 000	100,0	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	81 372 469	93 367 378	114,7	93 367 378	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 372 469	93 367 378	114,7	93 367 378	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	81 372 469	93 367 378	114,7	93 367 378	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		93 367 378		93 367 378	0
			SUBWENCJE	195 669 236	217 743 176	111,3	217 743 176	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	195 669 236	217 743 176	111,3	217 743 176	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 125 356	203 449 076	111,7	203 449 076	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		203 449 076		203 449 076	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	13 543 880	14 294 100	105,5	14 294 100	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		14 294 100		14 294 100	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	336 254 094	240 153 929	71,4	7 416 580	232 737 349
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 112 879	194 867 447	63,9	0	194 867 447
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 112 879	194 867 447	63,9	0	194 867 447
		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		194 867 447		0	194 867 447
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 595 359	15 682 500	148,0	0	15 682 500
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 595 359	15 682 500	148,0	0	15 682 500
		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		15 682 500		0	15 682 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 545 856	29 603 982	144,1	7 416 580	22 187 402
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 481	53 040	559,4	53 040	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		53 040		53 040	0
	80115		TECHNIKA	1 395 741	172 993	12,4	172 993	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		12 054		12 054	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		160 939		160 939	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	209 341	202 794	96,9	202 794	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	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		59 000		59 000	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		143 794		143 794	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	13 158 881	22 812 453	173,4	916 052	21 896 401
		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		184 402		184 402	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		731 650		731 650	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		21 896 401		0	21 896 401
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	37 590	x	37 590	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		37 590		37 590	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	164 000	37 875	23,1	37 875	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		37 875		37 875	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 608 412	6 287 237	112,1	5 996 236	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		92 836		92 836	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		10 985		10 985	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		5 218 692		5 218 692	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		673 723		673 723	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

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 430 841	27 994 310	92,0	27 994 310	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 142	589 300	89,5	589 300	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	658 142	589 300	89,5	589 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		589 300		589 300	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	1 178 500	102,7	1 178 500	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	361 500	102,9	361 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		361 500		361 500	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	796 000	817 000	102,6	817 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		817 000		817 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	489 700	103,8	489 700	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	400 700	105,0	400 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		400 700		400 700	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	89 000	98,9	89 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		89 000		89 000	0
752			OBRONA NARODOWA	252 500	0	0,0	0	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 500	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 951 450	22 213 610	101,2	22 213 610	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 951 450	22 213 610	101,2	22 213 610	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		22 213 610		22 213 610	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	726 102	792 000	109,1	792 000	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	726 102	792 000	109,1	792 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792 000		792 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 355	0	0,0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 355	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 501	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	113 501	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	71 800	75 000	104,5	75 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	75 000	104,5	75 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		75 000		75 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	474 704	110 200	23,2	110 200	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45 582	37 200	81,6	37 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		37 200		37 200	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 700	1 000	58,8	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
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	427 422	72 000	16,8	72 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		72 000		72 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 547	1 191 000	41,2	1 191 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 979	1 191 000	93,7	1 191 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 191 000		1 191 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	179 203	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 365	0	0,0	0	0
855			RODZINA	1 608 490	1 355 000	84,2	1 355 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	114 390	66 000	57,7	66 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		66 000		66 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 428 800	1 233 000	86,3	1 233 000	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		1 233 000		1 233 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	65 300	56 000	85,8	56 000	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		56 000		56 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 350	0	0,0	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 350	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 487 812	6 969 000	82,1	6 969 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 000	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 473 812	6 969 000	82,2	6 969 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 473 812	6 969 000	82,2	6 969 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		6 969 000		6 969 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 248 900	1 744 100	139,7	1 744 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 744 100	139,7	1 744 100	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	308 000	x	308 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		308 000		308 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248 900	1 436 100	115,0	1 436 100	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 436 100		1 436 100	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	9 107 433	7 000 000	76,9	0	7 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 933	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 880	0	0,0	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 293	0	0,0	0	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 760	0	0,0	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	150 000	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	242 500	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	242 500	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500 000	7 000 000	82,4	0	7 000 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500 000	7 000 000	82,4	0	7 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	% kol. 5 / 6	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		7 000 000		0	7 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	2 218 461 116	2 120 750 061	95,6	1 684 151 055	436 599 006

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	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	1 274 679 005	1 271 154 007	1 030 791 868	824 866 117	446 277 147	378 588 970	129 260 611	44 694 790	13 060 350	1 410 000	17 500 000	240 362 139	234 187 139	111 412 591	6 175 000
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, 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	299 109 696	249 814 522	133 288 963	132 594 763	0	132 594 763	100 000	0	594 200	0	0	116 525 559	116 525 559	84 488 080	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 166 967	191 284 829	125 464 700	124 870 500	0	124 870 500	0	0	594 200	0	0	65 820 129	65 820 129	65 820 129	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 327 587	56 164 693	7 724 263	7 724 263	0	7 724 263	0	0	0	0	0	48 440 430	48 440 430	18 667 951	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 615 142	2 365 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	2 265 000	2 265 000	0	0
630		TURYSTYKA	823 500	863 500	628 500	628 500	0	628 500	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	823 500	863 500	628 500	628 500	0	628 500	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 979 820	79 083 304	38 420 000	38 396 000	8 705 000	29 691 000	0	24 000	0	0	0	40 663 304	40 663 304	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 162 000	38 465 000	38 405 000	38 381 000	8 705 000	29 676 000	0	24 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 935 355	20 871 194	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	20 856 194	20 856 194	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 882 465	19 747 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 747 110	19 747 110	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 274 160	12 242 864	10 615 372	9 704 410	2 226 930	7 477 480	908 562	2 400	0	0	0	1 627 492	1 627 492	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 352 739	2 394 500	2 394 500	2 374 500	305 000	2 069 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	904 562	929 562	929 562	41 000	0	41 000	888 562	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 016 859	8 918 802	7 291 310	7 288 910	1 921 930	5 366 980	0	2 400	0	0	0	1 627 492	1 627 492	0	0
730		NAUKA	6 819 778	20 644 294	2 410 598	1 901 346	405 926	1 495 420	0	1 000	508 252	0	0	18 233 696	18 233 696	18 213 696	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	6 819 778	20 644 294	2 410 598	1 901 346	405 926	1 495 420	0	1 000	508 252	0	0	18 233 696	18 233 696	18 213 696	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 092 460	111 862 078	102 896 978	92 836 687	69 402 285	23 434 402	45 000	1 004 750	9 010 541	0	0	8 965 100	8 965 100	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 955 340	3 614 340	3 614 340	3 597 840	2 944 100	653 740	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 025 000	1 000 000	1 000 000	193 400	0	193 400	0	806 600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 360 925	72 899 064	70 714 064	70 547 464	61 243 739	9 303 725	0	166 600	0	0	0	2 185 000	2 185 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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 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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 126 000	4 248 000	4 248 000	4 248 000	60 300	4 187 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 625 195	30 100 674	23 320 574	14 249 983	5 154 146	9 095 837	45 000	15 050	9 010 541	0	0	6 780 100	6 780 100	0	0
752		OBRONA NARODOWA	101 910	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
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 370 300	12 332 950	11 755 450	11 474 950	8 916 000	2 558 950	0	280 500	0	0	0	577 500	577 500	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 038 000	11 015 000	10 635 000	10 354 500	8 916 000	1 438 500	0	280 500	0	0	0	380 000	380 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 300	1 317 950	1 120 450	1 120 450	0	1 120 450	0	0	0	0	0	197 500	197 500	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 698 983	18 910 000	18 910 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000	17 500 000	0	0	0	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250 000	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 448 983	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 960 744	8 150 000	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 960 744	8 150 000	8 150 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 137 830	436 207 647	423 352 747	345 996 650	302 133 600	43 863 050	72 331 100	2 077 640	2 947 357	0	0	12 854 900	12 854 900	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 275 499	194 459 058	186 943 358	167 951 000	147 910 000	20 041 000	17 832 000	540 000	620 358	0	0	7 515 700	7 515 700	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 911 410	7 669 000	7 669 000	7 267 000	6 567 000	700 000	362 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	114 648 890	119 022 278	117 475 278	88 365 600	76 230 000	12 135 600	28 667 000	305 640	137 038	0	0	1 547 000	1 547 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 999 779	5 403 700	5 403 700	0	0	0	5 403 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	536 220	657 600	657 600	10 000	0	10 000	647 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	48 673 481	34 528 540	34 528 540	29 638 000	25 315 000	4 323 000	4 080 000	800 000	10 540	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 589 417	1 391 329	1 391 329	1 072 400	893 200	179 200	0	2 000	316 929	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 450 823	1 358 100	1 358 100	1 358 100	14 100	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 170	26 450	26 450	26 450	23 300	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 135 551	24 561 100	24 261 100	24 151 100	21 273 000	2 878 100	0	110 000	0	0	0	300 000	300 000	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	18 380 454	18 692 800	18 692 800	7 436 000	6 934 000	502 000	11 236 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	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
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 018 300	19 634 500	19 634 500	16 433 500	15 348 000	1 085 500	3 161 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 488 500	2 658 500	2 658 500	1 597 500	1 489 000	108 500	841 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 733 336	5 874 692	2 382 492	420 000	137 000	283 000	100 000	0	1 862 492	0	0	3 492 200	3 492 200	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 033 785	20 281 000	13 391 000	6 739 000	4 287 695	2 451 305	6 646 700	5 300	0	0	0	6 890 000	6 890 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	6 380 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 350 100	2 510 000	2 510 000	1 160 000	0	1 160 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	60 000	60 000	5 000	0	5 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 035 000	1 055 000	1 055 000	5 000	0	5 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 084 000	7 175 000	7 175 000	2 983 300	2 270 495	712 805	4 191 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IŻBY WYTRZEŻWIEŃ	2 417 000	2 538 000	2 538 000	2 532 700	2 017 200	515 500	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 685	443 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 946 644	83 087 890	82 939 890	35 725 070	20 583 101	15 141 969	9 780 000	37 434 820	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 887 500	12 350 000	12 350 000	11 300 000	0	11 300 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 830 547	2 023 200	1 985 200	1 981 880	1 625 701	356 179	0	3 320	0	0	0	38 000	38 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	69 600	69 600	69 600	39 600	0	39 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	646 061	647 000	647 000	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 547 208	12 036 000	12 036 000	111 000	0	111 000	0	11 925 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 277 601	11 635 000	11 635 000	0	0	0	0	11 635 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 345 000	5 844 000	5 844 000	26 000	0	26 000	0	5 818 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 920 903	21 215 490	21 105 490	21 015 490	18 632 900	2 382 590	0	90 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 372 694	4 893 000	4 893 000	392 500	314 500	78 000	4 500 000	500	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 047 200	6 463 000	6 463 000	0	0	0	0	6 463 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 002 330	5 911 600	5 911 600	211 600	10 000	201 600	4 200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 000	450 000	450 000	175 000	18 900	156 100	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 000	450 000	450 000	175 000	18 900	156 100	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 299 034	14 990 000	14 990 000	12 720 600	11 125 000	1 595 600	1 300 000	969 400	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 983 644	11 703 600	11 703 600	11 623 600	10 720 000	903 600	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 371 990	1 463 000	1 463 000	362 000	347 000	15 000	1 100 000	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	526 447	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	1 761 953	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	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	435 000	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	26 912 953	24 577 261	24 282 261	20 892 281	15 910 951	4 981 330	2 434 200	955 780	0	0	0	295 000	295 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	530 700	210 000	210 000	210 000	0	210 000	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	3 972 813	4 967 949	4 857 949	3 987 349	3 054 300	933 049	0	870 600	0	0	0	110 000	110 000	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	78 600	88 600	88 600	88 600	86 400	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 472 026	3 180 844	3 180 844	739 644	662 470	77 174	2 434 200	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 858 814	16 129 868	15 944 868	15 866 688	12 107 781	3 758 907	0	78 180	0	0	0	185 000	185 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 153 806	111 654 828	89 745 240	89 251 040	2 009 929	87 241 111	480 000	14 200	0	0	0	21 909 588	21 909 588	8 710 815	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 164 852	5 839 000	3 727 000	3 447 000	0	3 447 000	280 000	0	0	0	0	2 112 000	2 112 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 754 766	51 124 000	51 124 000	51 124 000	1 131 950	49 992 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 304 815	8 575 500	8 575 500	8 575 500	0	8 575 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									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	12 408 454	11 776 101	9 073 101	9 073 101	0	9 073 101	0	0	0	0	0	2 703 000	2 703 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 248 615	9 830 703	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	9 820 703	9 820 703	8 710 815	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	23 124	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 465 601	1 637 139	1 536 139	1 521 939	847 979	673 960	0	14 200	0	0	0	101 000	101 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 377 150	13 575 700	11 475 000	11 475 000	0	11 475 000	0	0	0	0	0	2 100 700	2 100 700	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	1 100 000	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 406 429	8 176 685	3 104 500	3 004 500	30 000	2 974 500	100 000	0	0	0	0	5 072 185	5 072 185	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 235 130	24 741 049	20 027 049	1 432 000	77 000	1 355 000	18 080 049	515 000	0	0	0	4 714 000	4 714 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	8 243 587	7 745 000	7 745 000	0	0	0	7 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 734 213	3 033 579	2 833 579	0	0	0	2 833 579	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92118	MUZEA	2 332 700	4 269 850	3 101 850	0	0	0	3 101 850	0	0	0	0	1 168 000	1 168 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 730 800	3 632 000	1 832 000	632 000	7 000	625 000	1 200 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 193 830	6 060 620	4 514 620	800 000	70 000	730 000	3 199 620	515 000	0	0	0	1 546 000	1 546 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	976 780	976 780	966 780	434 830	531 950	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	25 000	67 500	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	842 432	893 280	893 280	883 280	434 830	448 450	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	46 265 000	40 173 000	33 455 000	15 275 000	40 000	15 235 000	16 880 000	1 300 000	0	0	0	6 718 000	548 000	0	6 170 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 521 000	26 918 000	20 360 000	14 730 000	0	14 730 000	5 630 000	0	0	0	0	6 558 000	388 000	0	6 170 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 900 000	12 590 000	12 590 000	40 000	40 000	0	11 250 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 000	565 000	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	862 800 158	782 925 032	354 019 369	278 744 003	222 198 298	56 545 705	60 008 403	6 577 156	8 689 807	0	0	428 905 663	428 905 663	310 663 441	0
020		LEŚNICTWO	12 180	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 180	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 442 378	332 455 498	6 572 000	6 569 000	12 000	6 557 000	0	0	3 000	0	0	325 883 498	325 883 498	263 274 190	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 442 378	332 455 498	6 572 000	6 569 000	12 000	6 557 000	0	0	3 000	0	0	325 883 498	325 883 498	263 274 190	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 125 327	31 496 300	246 300	246 300	244 600	1 700	0	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	18 450 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	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		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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 125 327	31 496 300	246 300	246 300	244 600	1 700	0	0	0	0	0	31 250 000	31 250 000	18 450 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 026 200	3 799 700	3 799 700	3 796 300	3 109 000	687 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 979 200	3 752 700	3 752 700	3 749 300	3 109 000	640 300	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	9 360 860	10 127 560	10 127 560	10 122 360	6 968 000	3 154 360	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	650 460	779 660	779 660	779 660	763 000	16 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 710 400	9 347 900	9 347 900	9 342 700	6 205 000	3 137 700	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	895 046	686 700	686 700	685 700	0	685 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	311 644	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	37 900	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 440	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 062	26 000	26 000	25 000	0	25 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	40 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	40 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 688 685	253 167 572	210 788 907	176 073 800	154 059 900	22 013 900	25 405 200	623 100	8 686 807	0	0	42 378 665	42 378 665	28 939 251	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 813 167	24 245 074	24 080 074	19 214 400	17 871 400	1 343 000	4 780 000	59 000	26 674	0	0	165 000	165 000	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 714 500	3 895 500	3 895 500	3 849 500	3 531 000	318 500	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	49 865 147	56 014 452	56 014 452	53 225 600	47 201 300	6 024 300	1 400 000	175 000	1 213 852	0	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 668 200	12 047 100	12 047 100	2 042 100	1 663 500	378 600	10 000 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	3 671 633	5 909 300	5 909 300	5 602 300	4 446 800	1 155 500	287 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 246 201	72 176 411	70 306 411	63 321 000	55 670 000	7 651 000	6 632 000	200 000	153 411	0	0	1 870 000	1 870 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	873 569	895 800	895 800	893 700	845 000	48 700	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 117 731	46 007 819	7 805 969	6 715 900	4 899 100	1 816 800	476 000	50 000	564 069	0	0	38 201 850	38 201 850	28 648 250	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 588 500	1 604 500	1 604 500	1 598 500	1 373 000	225 500	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 881 669	7 595 486	7 595 486	7 158 000	6 475 000	683 000	367 000	22 000	48 486	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 559 169	9 533 052	7 682 238	7 499 000	6 393 000	1 106 000	0	25 000	158 238	0	0	1 850 814	1 850 814	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 122 409	793 300	793 300	793 300	22 000	771 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	174 000	178 000	178 000	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 089 100	1 949 100	1 949 100	1 148 100	1 032 600	115 500	800 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 014 768	3 270 600	3 270 600	2 773 400	2 560 000	213 400	485 200	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 288 922	7 052 078	6 761 077	239 000	76 200	162 800	0	0	6 522 077	0	0	291 001	291 001	291 001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 734 154	30 689 601	30 239 601	30 066 501	22 872 067	7 194 434	120 000	53 100	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 532 552	28 163 921	27 713 921	27 662 421	20 928 962	6 733 459	0	51 500	0	0	0	450 000	450 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 058 952	1 370 030	1 370 030	1 368 430	1 096 338	272 092	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	1 155 650	1 155 650	1 035 650	846 767	188 883	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 330 063	10 135 023	10 135 023	673 820	372 100	301 720	9 461 203	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 555 316	3 547 420	3 547 420	158 320	0	158 320	3 389 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	403 000	512 000	512 000	512 000	372 100	139 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 368 247	6 072 103	6 072 103	0	0	0	6 072 103	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	38 903 334	45 012 050	39 162 050	31 910 150	26 057 800	5 852 350	6 800 000	451 900	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 894 250	4 851 800	3 851 800	3 545 200	2 979 000	566 200	300 000	6 600	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 318 200	6 830 200	6 830 200	330 200	321 500	8 700	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą 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
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 680 483	11 422 750	9 422 750	9 402 750	8 371 000	1 031 750	0	20 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 918 627	6 027 800	6 027 800	6 017 800	5 044 000	973 800	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 795 500	13 143 500	10 293 500	10 243 500	7 330 000	2 913 500	0	50 000	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	394 800	403 200	403 200	402 900	386 900	16 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 261 950	1 706 600	1 706 600	1 701 600	1 619 000	82 600	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	227 524	186 200	186 200	186 200	2 400	183 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 627 865	17 065 528	17 065 528	10 740 072	8 502 831	2 237 241	886 000	5 439 456	0	0	0	0	0	0	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	5 701 844	6 330 548	6 330 548	1 511 848	1 459 812	52 036	0	4 818 700	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 856 021	10 664 980	10 664 980	9 228 224	7 043 019	2 185 205	816 000	620 756	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 355 487	7 837 000	7 837 000	7 837 000	0	7 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 283 575	7 833 000	7 833 000	7 833 000	0	7 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	66 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 058 000	40 429 500	17 336 000	0	0	0	17 336 000	0	0	0	0	23 093 500	23 093 500	0	0
	92106	TEATRY	7 225 000	7 060 000	7 015 000	0	0	0	7 015 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 336 000	2 959 000	2 848 000	0	0	0	2 848 000	0	0	0	0	111 000	111 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 487 000	3 757 000	3 757 000	0	0	0	3 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	3 795 000	4 153 500	3 716 000	0	0	0	3 716 000	0	0	0	0	437 500	437 500	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 215 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	250 728 530	229 532 373	229 532 373	11 190 253	9 512 673	1 677 580	1 085 350	217 256 770	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 109 534	2 137 700	2 137 700	2 137 700	2 096 300	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 109 534	2 137 700	2 137 700	2 137 700	2 096 300	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	56 573	56 573	56 573	56 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 680	56 573	56 573	56 573	56 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	649 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 954 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 382	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 800	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 582	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 020 832	2 254 000	2 254 000	1 092 250	945 800	146 450	1 085 350	76 400	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	2 040 000	2 040 000	1 092 250	945 800	146 450	946 350	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	519 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	139 000	139 000	0	0	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	241 918 252	225 071 000	225 071 000	7 890 630	6 414 000	1 476 630	0	217 180 370	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 129 827	143 160 000	143 160 000	2 146 400	1 647 000	499 400	0	141 013 600	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 545 340	75 541 000	75 541 000	5 086 230	4 576 000	510 230	0	70 454 770	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	13 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	5 903 000	5 903 000	191 000	191 000	0	0	5 712 000	0	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	467 000	467 000	467 000	0	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	30 390 486	27 994 310	27 994 310	25 375 880	22 762 508	2 613 372	400 420	2 218 010	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 142	589 300	589 300	589 300	477 520	111 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	658 142	589 300	589 300	589 300	477 520	111 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	1 178 500	1 178 500	1 172 500	943 300	229 200	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	361 500	361 500	361 500	257 300	104 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	796 000	817 000	817 000	811 000	686 000	125 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	489 700	489 700	489 700	450 400	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	400 700	400 700	400 700	391 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	89 000	89 000	89 000	58 700	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		ÓBRONA NARODOWA	252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 951 450	22 213 610	22 213 610	21 413 610	19 831 312	1 582 298	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 951 450	22 213 610	22 213 610	21 413 610	19 831 312	1 582 298	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	726 102	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	726 102	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	113 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	71 800	75 000	75 000	58 700	0	58 700	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	75 000	75 000	58 700	0	58 700	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	474 704	110 200	110 200	38 200	19 874	18 326	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45 582	37 200	37 200	37 200	19 874	17 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 700	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	427 422	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 547	1 191 000	1 191 000	1 191 000	987 064	203 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 270 979	1 191 000	1 191 000	1 191 000	987 064	203 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	179 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 608 490	1 355 000	1 355 000	14 990	14 990	0	0	1 340 010	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	114 390	66 000	66 000	2 100	2 100	0	0	63 900	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 428 800	1 233 000	1 233 000	12 330	12 330	0	0	1 220 670	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	65 300	56 000	56 000	560	560	0	0	55 440	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	25 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	25 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 248 900	1 744 100	1 744 100	1 744 100	1 503 000	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 248 900	1 744 100	1 744 100	1 744 100	1 503 000	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	308 000	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248 900	1 436 100	1 436 100	1 436 100	1 195 000	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 526 795 535	1 500 714 380	1 260 352 241	836 084 370	455 789 820	380 294 550	130 345 961	261 951 560	13 060 350	1 410 000	17 500 000	240 362 139	234 187 139	111 412 591	6 175 000
		OGÓŁEM POWIAT	894 439 544	812 673 442	383 757 779	305 863 983	246 463 806	59 400 177	60 408 823	8 795 166	8 689 807	0	0	428 915 663	428 915 663	310 663 441	0
		OGÓŁEM	2 421 235 079	2 313 387 822	1 644 110 020	1 141 948 353	702 253 626	439 694 727	190 754 784	270 746 726	21 750 157	1 410 000	17 500 000	669 277 802	663 102 802	422 076 032	6 175 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

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 2019	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	600	60004	6057 / 6059	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - budowa wiat przystankowych /2019/	2 952 000	2 952 000	912 000	A B C	2 040 000	BKM
RAZEM						2 952 000	2 952 000	912 000	0	2 040 000	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	20 000 000	4 000 000	A B C	16 000 000	ZDM
2	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2019/	227 307	80 000	80 000	A B C		ZDM
3	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) /2011-2020/	111 236 378	51 775 548	28 831 548	A B C 3 000 000	19 944 000	ZDM
4	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) /2016-2020/	101 544 146	52 217 950	25 533 557	A B C 3 000 000	23 684 393	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	300 742 037	184 560 000	44 710 000	A B 20 000 000 C 2 000 000	117 850 000	ZDM
6	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2019/	258 000	250 000	250 000	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 2019	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.	
7	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)) /2012-2019/	361 850 253	16 800 000	3 000 000	A B C 400 000	13 400 000	ZDM
8	ZDM/116/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2018-2019/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 030 912 682	325 883 498	106 605 105	28 400 000	190 878 393	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2020/	26 200 863	13 649 260	6 113 527	A B C	7 535 733	ZDM
2	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2019/	7 298 962	600 000	580 000	A B C 20 000		ZDM
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2020/	10 147 783	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
4	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) /2016-2019/	40 219 672	11 017 620	4 902 151	A B C	6 115 469	ZDM
5	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	1 062 295	250 000	250 000	A B C		ZDM
6	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Żniwnej /2016-2019/	447 970	400 000	400 000	A B C		ZDM
7	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2021/	11 800 000	2 500 000	2 500 000	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 2019	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	ZDM/117 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzcziciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) - opracowanie dokumentacji /2018-2020/	3 550 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
9	ZDM/32/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2022/	7 569 796	50 000	50 000	A B C		ZDM
10	ZDM/70/ WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2020/	1 713 345	650 000	650 000	A B C		ZDM
11	ZDM/71/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/	2 789 300	400 000	400 000	A B C		ZDM
12	ZDM/77/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017	2 148 462	2 100 000	2 100 000	A B C		ZDM
13	ZDM/91/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką /2017-2023/	716 745	5 000	5 000	A B C		ZDM
14	ZDM/94/ WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej /2017-2020/	1 034 662	1 000	1 000	A B C		ZDM
15	ZDM/98/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	1 733 665	600 000	600 000	A B C		ZDM
16	ZDM/99/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	96 924	1 000	1 000	A B C		ZDM
17	ZDM/100 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wincentego Pola - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	51 167	1 000	1 000	A B C		ZDM
18	ZDM/101 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 682 000	4 500 000	4 500 000	A B C		ZDM
19	ZDM/102 /WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/	735 408	638 000	638 000	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 2019	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.	
20	ZDM/103 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/	6 880 408	4 500 000	4 500 000	A B C		ZDM
21	ZDM/127 /WM	600	60016	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	797 500	752 500	752 500	A B C		ZDM
22	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	690 000	690 000	A B C		ZDM
23	ZDM/119 /WM	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	245 000	230 000	230 000	A B C		ZDM
24	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	204 500	204 500	A B C		ZDM
25	ZDM/121 /WM	600	60016	6050	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 000	235 000	235 000	A B C		ZDM
26	ZDM/122 /WM	600	60016	6050	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	240 750	225 750	225 750	A B C		ZDM
27	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	235 000	235 000	A B C		ZDM
28	ZDM/124 /WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	202 500	190 000	190 000	A B C		ZDM
29	ZDM/125 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kryształowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 800	234 800	234 800	A B C		ZDM
30	ZDM/131 /WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /2018-2020/	1 648 300	100 000	100 000	A B C		ZDM
31	ZDM/132 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji /2018-2019/	85 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
32	ZDM/133 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej /2018-2021/	1 080 000	150 000	150 000	A B C		ZDM
33	ZDM/137 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liliowej, Orłąt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	163 713	115 000	115 000	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 2019	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.	
34	ZDM/138 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /2016-2019/	155 991	35 000	35 000	A B C		ZDM
35	ZDM/156 /WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	55 000	55 000	A B C		ZDM
36	ZDM/157 /WM	600	60016	6050	" Park Antoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	120 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
37	ZDM/158 /WM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego " /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	495 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
RAZEM						140 760 481	48 440 430	34 769 228	20 000	13 651 202	0
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2019/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
2	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	46 785 372	500 000	500 000	A B C		ZDM
RAZEM						47 085 372	800 000	800 000	0	0	
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000	85 000	A B C		KPS
2		630	63003	6050	Przebudowa tablic szlaku turystycznego Wielu Kultur /2019/	50 000	50 000	50 000	A B C		KPS
3		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szlaku Białostockich Murali /2019/	100 000	100 000	100 000	A B C		KPS
RAZEM						235 000	235 000	235 000	0	0	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2019/	680 000	680 000	680 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki , ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	4 130 000	4 020 000	2 620 000	A 1 400 000 B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2019/	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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 2019	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.	
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 260 000	2 200 000	2 200 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. Bema 89/1 /2018-2019/	240 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	998 875	900 000	900 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Przebudowa i aranżacja budynku – ul. Cieszyńska 7 na potrzeby klubu kibica /2018-2020/	630 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Termomodernizacja budynku – Białówny 11 /2019-2020/	2 900 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Modernizacja budynku z dobudowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliwa i hangaru na samoloty na lotnisku Krywlany /2019-2020/	3 000 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6580	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu – ul. Wiktorii 9 /2017-2020/	1 010 000	470 000	470 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – ul. Sukienna 5 /2017-2020/	3 550 000	1 950 000	1 950 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – ul. Ciepła 4 /2017-2019/	3 550 000	3 450 000	3 450 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy – ul. Waryńskiego 7 /2019-2021/	4 300 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6580	Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D /2019-2020/	1 300 000	700 000	700 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6580	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g /2019-2021/	5 500 000	1 100 000	1 100 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6580	Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 /2019-2021/	3 600 000	100 000	100 000	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 2019	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.	
17		700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki Białej na wysokości ulicy Pod Krzywą /2019/ Budżet Obywatelski 2019	277 460	277 460	277 460	A B C		ZMK
18		700	70095	6050	Budowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	343 000	343 000	343 000	A B C		ZMK
19		700	70095	6050	Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi /2019/ Budżet Obywatelski 2019	446 650	446 650	446 650	A B C		ZMK
RAZEM						84 715 985	18 247 110	16 847 110	1 400 000	0	
1		710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	1 627 492	1 627 492	A B C		BPNT
RAZEM						2 302 762	1 627 492	1 627 492	0	0	
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 732 207	18 213 696	5 626 996	A B C	12 586 700	BPNT
RAZEM						24 732 207	18 213 696	5 626 996	0	12 586 700	
1	DIN/1/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych /2019/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
2		750	75023	6050	Montaż regałów archiwalnych przesuwnych w budynku UM przy ul. Branickiego 3/5 /2019/	35 000	35 000	35 000	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/	380 000	380 000	380 000	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2019/	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		OBU
RAZEM						1 915 000	1 915 000	1 915 000	0	0	
1	CUI/1/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2019/	1 300 000	1 300 000	1 300 000	A B C		CUI
RAZEM						1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
1	ZDM/126 /WM	754	75495	6050	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	209 350	197 500	197 500	A B C		ZDM
RAZEM						209 350	197 500	197 500	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 2019	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/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	24 468 355	5 400 000	5 400 000	A B C		DIN
2	DIN/201/WM	801	80101	6050	Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 /2016-2019/	1 060 000	1 010 000	1 010 000	A B C		DIN
3	DIN/218/WM	801	80101	6050	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	448 200	448 200	448 200	A B C		DIN
4	EDU/16/WM/19	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w Szkołe Podstawowej nr 47 , ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	500 000	500 000	A B C		EDU
5	EDU/19/WM/19	801	80101	6050	Budowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy Szkołe Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	157 500	157 500	157 500	A B C		EDU
RAZEM						26 634 055	7 515 700	7 515 700	0	0	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2021/	4 600 000	50 000	50 000	A B C		DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2021/	4 651 000	115 000	115 000	A B C		DIN
RAZEM						9 251 000	165 000	165 000	0	0	
1	DIN/174/WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	991 600	960 000	960 000	A B C		DIN
2	DIN/170/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy: Przedszkolu Samorządowym nr 39 , ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym nr 76 , ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 , ul. Kozłowa 25 /2018-2019/	610 000	202 000	202 000	A B C		DIN
3	DIN/204/WM	801	80104	6050	**) Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16 oraz Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 /2016-2020/	8 496 042	300 000	300 000	A B C		DIN
4	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2020/	400 000	25 000	25 000	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 2019	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/151/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2020/	1 000 000	60 000	60 000	A B C		DIN
RAZEM						11 497 642	1 547 000	1 547 000	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 /2016-2022/	15 481 394	10 000	10 000	A B C		DIN
2	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	1 999 300	450 000	450 000	A B C		DIN
3	DN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2018-2020/	6 650 000	1 300 000	1 300 000	A B C		DIN
4	DIN/167/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2019/	110 000	110 000	110 000	A B C		DIN
RAZEM						24 240 694	1 870 000	1 870 000	0	0	
1	DIN/86/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2020/	15 000 000	560 000	160 000	A B C	400 000	DIN
2	DIN/50/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	12 227 514	9 618 000	2 698 000	A B C	6 920 000	DIN
3	DIN/51/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2020/	13 883 619	10 994 400	2 600 000	A B C	8 394 400	DIN
4	DIN/100/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	10 349 545	8 240 000	8 240 000	A B C		DIN
5	DIN/210/WM	801	80130	6050	**) Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2020/	6 400 000	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 2019	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	DIN/217/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	2 010 000	2 000 000	400 000	A B C	1 600 000	DIN
7	DIN/219/WM	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostockezek /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	150 000	150 000	A B C		DIN
8	EDU/18/WM/19	801	80130	6050	Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. H. Sienkiewicza 57 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	163 600	163 600	163 600	A B C		EDU
RAZEM						60 527 778	32 226 000	14 911 600	0	17 314 400	
1	DIN/197/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. Ciepła 32 /2018-2019/	1 350 000	400 000	400 000	A B C		DIN
2	EDU/11/WM/2018	801	80140	6050	Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy Ciepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B /2018-2019/	464 982	214 982	214 982	A B C		EDU
3		801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 - etap II /2019/	539 000	539 000	539 000	A B C		EDU
4		801	80140	6050	Przebudowa zjazdu z ulicy Ciepłej 32 na posesję CKU z wymianą części istniejącej nawierzchni /2019/	196 832	196 832	196 832	A B C		EDU
5		801	80140	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytorijną w ramach projektu RPOWP - Centrum Kompetencji BOF oraz dostosowanie budynku do potrzeb CKU" /2019/	500 000	500 000	500 000	A B C		EDU
RAZEM						3 050 814	1 850 814	1 850 814	0	0	
1	DIN/211/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2019/	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 /2017-2020/	4 023 980	1 000 000	1 000 000	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 2019	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	EDU/18/WM/19	801	80195	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Poleska 27 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	500 000	500 000	A B C		EDU
RAZEM						5 023 980	2 000 000	2 000 000	0	0	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 800 000	5 500 000	5 500 000	A B C		DIN
RAZEM						9 800 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0
1	ZDI/212/WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka /2019-2020/	500 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						500 000	300 000	300 000	0	0	0
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2021/	5 250 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
RAZEM						5 250 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	4 204 000	2 000 000	2 000 000	A B C		DIN
RAZEM						4 204 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1	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 /2018-2020/	3 950 000	150 000	150 000	A B C		DIN
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 /2018-2019/	2 820 000	2 700 000	2 700 000	A B C		DIN
RAZEM						6 770 000	2 850 000	2 850 000	0	0	
1	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2020/	7 675 144	125 000	125 000	A B C		DIN
RAZEM						7 675 144	125 000	125 000	0	0	0
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	13 691 670	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
RAZEM						13 691 670	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2019/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	540 000	540 000	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 2019	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/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	920 000	828 000	828 000	A B C		DIN
3	DIN/213/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019/	950 000	950 000	950 000	A B C		DIN
4		900	90004	6050	Wykonanie systemu nawadniania na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza /2019/	25 000	25 000	25 000	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Założenie parków kieszonkowych i sadów miejskich na terenie Białegostoku /2019/	210 000	210 000	210 000	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Bulwary Dolistówki /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	999 700	150 000	150 000	A B C		DGK
RAZEM						3 724 700	2 703 000	2 703 000	0	0	0
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2019/	9 570 703	9 570 703	1 527 403	A B C 1 205 475	6 837 825	DOŚ/BFE
RAZEM						9 570 703	9 570 703	1 527 403	1 205 475	6 837 825	0
1		900	90013	6050	Odbudowa ogrodzenia Schroniska dla Zwierząt - front i tył /2019/	28 000	28 000	28 000	A B C		Schronisko dla Zwierząt
RAZEM						28 000	28 000	28 000	0	0	0
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej , drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2019/	2 471 782	1 200 000	1 200 000	A B C		ZDM
2	ZDM/128/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzostkowiowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	240 700	240 700	A B C		ZDM
3	DIN/186/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2018r. /2019/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						2 731 632	1 450 700	1 450 700	0	0	0
1	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2020/	1 208 052	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 2019	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		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	921 000	866 000	866 000	A B C		DGK
3		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2019/	202 973	194 985	194 985	A B C		DGK
4	DIN/220/WM	900	90095	6050	Budowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
5	DIN/221/WM	900	90095	6050	Street Workout dla każdego /2019/ Budżet Obywatelski 2019	180 000	180 000	180 000	A B C		DIN
6	DIN/222/WM	900	90095	6050	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
7	DIN/223/WM	900	90095	6050	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe na osiedlu Bacieczki /2019/ Budżet Obywatelski 2019	180 000	180 000	180 000	A B C		DIN
8	DIN/224/WM	900	90095	6050	Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina /2019/ Budżet Obywatelski 2019	410 000	410 000	410 000	A B C		DIN
9	DIN/225/WM	900	90095	6050	Budowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
10	DIN/226/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe Centrum Rekreacji - część II /2019/ Budżet Obywatelski 2019	464 000	464 000	464 000	A B C		DIN
11	DIN/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2019/ Budżet Obywatelski 2019	498 200	498 200	498 200	A B C		DIN
12	DIN/228/WM	900	90095	6050	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	279 000	279 000	279 000	A B C		DIN
RAZEM						5 943 225	4 772 185	4 772 185	0	0	0
1	DIN/175/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	10 600 000	1 600 000	1 600 000	A B C		DIN
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich /2019-2020/	500 000	200 000	200 000	A B C		KPS
RAZEM						11 100 000	1 800 000	1 800 000	0	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 2019	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/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	45 084 946	22 500 000	15 500 000	A 7 000 000 B C		DIN
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2019/	1 500 000	1 400 000	1 400 000	A B C		DIN
3	DIN/183/WM	921	92195	6050	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	420 000	145 000	145 000	A B C		DIN/URB
4	DIN/214/WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2021/	301 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						47 305 946	24 046 000	17 046 000	7 000 000	0	0
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2023/	120 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						120 000 000	100 000	100 000	0	0	0
OGÓŁEM						1 725 641 822	525 231 828	243 897 833	38 025 475	243 308 520	

* 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

**) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinansowanie

**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 2019 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	326 918 621	60 046 765	266 871 856
	2019 r., w tym:		16 401 500	3 001 500	13 400 000
		wydatki majątkowe	16 400 000	3 000 000	13 400 000
		wydatki bieżące	1 500	1 500	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
	2019 r.	wydatki bieżące	1 500	1 500	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	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	301 974 206	129 391 374	172 582 832
	2019 r.	wydatki majątkowe	190 719 905	57 187 405	133 532 500
4	Program: RPOWP 2014-2020	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
	2019 r.	wydatki majątkowe	9 517 620	3 402 151	6 115 469
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948
	2019 r., w tym:		9 150 331	1 614 598	7 535 733
		wydatki majątkowe	9 150 331	1 614 598	7 535 733
		wydatki bieżące	0	0	0
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2019 r., w tym:		28 882 532	8 666 645	20 215 887
		wydatki majątkowe	28 583 532	8 639 532	19 944 000
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

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
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
	2019 r., w tym:		93 636 082	24 262 234	69 373 848
8		wydatki majątkowe	93 340 882	24 171 034	69 169 848
		wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
9		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2019 r., w tym:		1 127 400	175 517	951 883
		wydatki bieżące	882 062	132 470	749 592
		wydatki majątkowe	245 338	43 047	202 291
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2019 r. w tym:		3 484 040	531 106	2 952 934
		wydatki bieżące	1 145 326	180 299	965 027
		wydatki majątkowe	2 338 714	350 807	1 987 907

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
10	Program: POWP 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2019 r.	wydatki majątkowe	18 500 000	2 500 000	16 000 000
11	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2019 r.	wydatki majątkowe	8 710 815	1 872 990	6 837 825
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 412 968	0	1 412 968
	2019 r.	wydatki bieżące	44 413	0	44 413
13	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 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2019 r., w tym:		1 680 953	337 631	1 343 322
		wydatki bieżące	1 389 952	294 184	1 095 768
		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
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku			
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	2019 r., w tym:		18 721 948	5 810 876	12 911 072
		wydatki bieżące	508 252	183 880	324 372
		wydatki majątkowe	18 213 696	5 626 996	12 586 700
15	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
	2019 r.	wydatki bieżące	59 050	8 860	50 190
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Odkrywamy talenty			
	Razem wydatki:	801	593 551⁵⁾	72 067	521 484
	2019 r.	wydatki bieżące	83 126	7 400	75 726
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344
	2019 r.	wydatki bieżące	35 723	12 643	23 080

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
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400⁶⁾	29 831	253 569
	2019 r.	wydatki bieżące	76 697	8 072	68 625
19	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	157 468⁷⁾	16 909	140 559
	2019 r.	wydatki bieżące	27 124	2 913	24 211
20	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	2 935 516	0	2 935 516
	2019 r.	wydatki bieżące	807 667	0	807 667
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	2 737 281	0	2 737 281
	2019 r.	wydatki bieżące	517 099	0	517 099

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
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	2019 r.	wydatki bieżące	37 875	0	37 875
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Razem wydatki:	750	19 377 574 ⁸⁾	3 009 823	16 367 751
	2019 r.	wydatki bieżące	5 860 244	374 015	5 486 229
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Razem wydatki:	750	9 598 235 ⁹⁾	1 547 098	8 051 137
	2019 r.	wydatki bieżące	3 150 297	226 619	2 923 678
25	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	2019 r.	wydatki majątkowe	460 000	60 000	400 000

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
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 507 854	3 400 047	9 107 807
	2019 r.	wydatki majątkowe	10 225 854	2 848 047	7 377 807
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 917 444	3 475 068	11 442 376
	2019 r.	wydatki majątkowe	12 273 844	2 968 185	9 305 659
28	Program: RPOWP 2014-2020	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	237 473 ¹⁰⁾	19 455	218 018
	2019 r.	wydatki bieżące	62 862	0	62 862
29	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	240 465 ¹¹⁾	18 776	221 689
	2019 r.	wydatki bieżące	44 264	6 890	37 374
	Program: RPOWP 2014-2020	W krainie zmysłów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	240 465 ¹¹⁾	18 776	221 689
	2019 r.	wydatki bieżące	44 264	6 890	37 374

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
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹²⁾	0	157 613
	2019 r.	wydatki bieżące	6 954	0	6 954
Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość					
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	144 036 ¹³⁾	15 490	128 546
	2019 r.	wydatki bieżące	24 627	0	24 627
Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne					
32	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	383 338 ¹⁴⁾	2 028	381 310
	2019 r.	wydatki bieżące	16 352	0	16 352
Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole					
33	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁵⁾	0	1 384 906
	2019 r.	wydatki bieżące	451 431	0	451 431
Przedszkolaki odkrywają świat					

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
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Wszystko zaczyna się w przedszkolu			
	Razem wydatki:	801	2 257 724 ¹⁶⁾	0	2 257 724
	2019 r.	wydatki bieżące	219 111	0	219 111
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ¹⁷⁾	226 005	2 262 033
	2019 r.	wydatki bieżące	1 520 700	138 100	1 382 600
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Chcę być mnie zrozumiał			
	Razem wydatki:	801	837 585 ¹⁸⁾	88 046	749 539
	2019 r.	wydatki bieżące	422 856	44 486	378 370
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Kompleksowe kwalifikacje !			
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ¹⁹⁾	243 936	1 382 309
	2019 r.	wydatki bieżące	832 140	124 820	707 320

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
38	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 523 024	0	2 523 024
	2019 r.	wydatki bieżące	1 218 042	0	1 218 042
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 213 302	633 083	3 580 219
	2019 r., w tym:		3 346 320	518 036	2 828 284
		wydatki majątkowe	3 104 500	481 763	2 622 737
		wydatki bieżące	241 820	36 273	205 547
40	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	918 800	0	918 800
	2019 r.	wydatki bieżące	551 994	0	551 994
41	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	105 885	0	105 885
	2019 r.	wydatki bieżące	55 905	0	55 905

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
42	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907
	2019 r.	wydatki bieżące	32 432	0	32 432
43	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Najlepsze dla najmłodszego			
	Razem wydatki:	801	294 023 ²⁰⁾	10 057	283 966
	2019 r.	wydatki bieżące	248 894	10 057	238 837
44	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Dobre przedszkole na dobry start			
	Razem wydatki:	801	146 672 ²¹⁾	0	146 672
	2019 r.	wydatki bieżące	87 360	0	87 360
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Wszystko zaczyna się od przedszkola			
	Razem wydatki:	801	239 391 ²²⁾	0	239 391
	2019 r.	wydatki bieżące	146 322	0	146 322

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
46	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	231 428²³⁾	18 128	213 300
	2019 r.	wydatki bieżące	57 825	4 526	53 299
47	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Razem wydatki:	801	476 824²⁴⁾	18 292	458 532
	2019 r.	wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843
Wydatki majątkowe			422 076 032	114 810 002	307 266 030
Wydatki bieżące			21 750 157	1 925 136	19 825 021
Ogółem			443 826 189	116 735 138	327 091 051

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

⁶⁾ 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

⁷⁾ 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.

⁸⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. 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.

⁹⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. 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.

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

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 023,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł

¹⁴⁾ projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587 096,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 110 889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 130,80 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

²⁰⁾ projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409 365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63 835 00 zł wkład własny niepieniężny Fundacji 5 000 00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51 508 00 zł

²¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

²²⁾ projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423 700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120 760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63 555,00 zł.

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62 625,55 zł

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia**

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			248 147 566
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	100 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	147 627 566
3	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
Rozchody ogółem:			55 509 805
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	899 415
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	37 000 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białostok
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			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
71035	Cmentarze	15 300	2 380 562	888 562	888 562	0	0	2 232 000	163 862
	Cmentarz Miejski	15 300	2 380 562	888 562	888 562	0	0	2 232 000	163 862
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 202 140	16 390 694	6 018 000	5 630 000	0	388 000	16 618 197	974 637
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	16 390 694	6 018 000	5 630 000	0	388 000	16 618 197	974 637
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	17 190 694	6 818 000	5 630 000	800 000	388 000	17 418 197	974 637
Ogółem		1 217 440	19 571 256	7 706 562	6 518 562	800 000	388 000	19 650 197	1 138 499

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019

Dz.	Rozd z.	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	29 998 916	29 998 916	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 322 932	3 322 932	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	90 200	90 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 500	117 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 200	19 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	102 000	102 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	44 200	44 200	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	39 044	39 044	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 700	82 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	41 400	41 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	61 650	61 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	152 000	152 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	147 000	147 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	271 300	271 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃWY W BIAŁYMSTOKU	0	138 600	138 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	33 220	33 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 000	17 000	0

Dz.	Rozd z.	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	126 500	126 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	173 200	173 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	30 000	30 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 450	48 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	17 750	17 750	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	488 020	488 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	12 900	12 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	5 480	5 480	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	2 510	2 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	10 000	10 000	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	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	12 000	12 000	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	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	9 100	9 100	0

Dz.	Rozd z.	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	3 800	3 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	4 100	4 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 610	9 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	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	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 250	20 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	12 250	12 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	5 200	5 200	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	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	550	550	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	550	550	0
	80115	TECHNIKA	0	1 054 006	1 054 006	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 100	107 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	400	400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	355 000	355 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	105 000	105 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 496 300	1 496 300	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 500	56 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	61 200	61 200	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	119 300	119 300	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	142 600	142 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	541 000	541 000	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	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	80 000	80 000	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	1 941 300	1 941 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	65 000	65 000	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	501 000	501 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	277 700	277 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	277 700	277 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 732 208	20 732 208	0
		- BURSA SZKOLNA	0	614 200	614 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	138 780	138 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	157 000	157 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	67 400	67 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	85 110	85 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	62 140	62 140	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	170 200	170 200	0

Dz.	Rozd z.	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 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	151 930	151 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	250 450	250 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	131 273	131 273	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	135 859	135 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	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	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	61 000	61 000	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	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	141 700	141 700	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	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	144 030	144 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	13 000	13 000	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	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	43 710	43 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	214 500	214 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0

Dz.	Rozd z.	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 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	303 600	303 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	153 100	153 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- 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. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	361 810	361 810	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	181 500	181 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	201 800	201 800	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	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	407 000	407 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	424 436	424 436	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	160 100	160 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	90 000	90 000	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	122 100	122 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	373 000	373 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	514 100	514 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	164 100	164 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	360 000	360 000	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	286 000	286 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	275 500	275 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 341 951	3 341 951	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	152 516	152 516	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	152 516	152 516	0
	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	1 340 650	1 340 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 327 000	1 327 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 630 100	1 630 100	0
		- BURSA SZKOLNA	0	462 500	462 500	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	121 200	121 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	96 000	96 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	33 340 867	33 340 867	0

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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" rozdz. 60013 § 6630	10 000		
2	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień rozdz. 60095 § 2330	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
5	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300	400 000		
6	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	700 000		
7	Dotacja na utrzymanie w sprawności sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	300 000		
8	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019) rozdz. 85195 § 6220	390 000		
9	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	6 072 103		
10	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 - 45.000 zł	295 000	6 765 000	
11	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł	250 000	1 035 000	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480		6 460 000	
13	Galeria im. Sienkiewskich rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (90.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł)	200 000	2 833 579	
14	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektów: Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę " z programem towarzyszącym (35.000 zł) oraz Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (55.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (77.000 zł) oraz dwóch projektorów laserowych (34.000 zł)	201 000	2 758 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	3 757 000		

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku (300.000 zł) oraz zakup muzealiów (30.000 zł)	437 500	3 716 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (60.000 zł) i Peleton Pamięci (33.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.031.000 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77.000 zł) oraz zakup muzealiów (60.000 zł)	1 261 000	3 008 850	
18	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
19	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 388.000 zł (docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4)	388 000		6 430 000
OGÓŁEM		15 081 603	26 576 429	7 318 562
RAZEM		48 976 594		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozd. 75095 § 2360	45 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozd. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozd. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2590		17 832 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 780 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	14 000	348 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 577 000	25 090 000	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	28 000	5 375 700	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	112 000	535 600	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		4 080 000	
11	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 400 000	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 000 000	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540, § 2590		287 000	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 632 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		476 000	
16	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		367 000	
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	198 800	11 216 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 161 000	
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		1 326 200	
21	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
22	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 350 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	25 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem 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 oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85153 § 2360	730 000		
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	230 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 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		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	1 181 700		
31	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 9.800 zł, § 2830 - 6.500 zł	16 300		
32	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	1 050 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	946 350		
34	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	30 000		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.500.000 zł, § 2820 - 139.000 zł	4 639 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
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	3 139 100		
43	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta rozd. 85395 § 2360	67 000		
44	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5, zgłoszonego w ramach Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 rozd. 85395 § 2360	15 000		
45	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	193 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		7 600 000	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	500 000		
50	Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	368 200		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
52	Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat" rozd.85504 § 2360	150 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	736 000		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	816 000		
56	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 200.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	212 000		
57	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości rozd.90001 § 2830	80 000		
58	Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła) rozd.90005 § 6230	250 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	100 000		
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 rozd. 90095 § 6230	300 000		
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 spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 150 000		
64	Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019: "Biblia-źródło kulturowych kontekstów" (24.620 zł) - "Święto rzeki Białej" (25.000 zł) - rozd. 92195 § 2360	49 620		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 250 000		
OGÓŁEM		44 933 190	101 556 500	0
RAZEM		146 489 690		