

**UCHWAŁA NR XLV/685/17
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.111.424.368 zł, w tym dochody bieżące – 1.571.350.189 zł i dochody majątkowe – 540.074.179 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.425.109.001 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 686.315.367 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.370.289.516 zł, w tym wydatki bieżące – 1.543.589.935 zł i wydatki majątkowe – 826.699.581 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.475.224.139 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 895.065.377 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 551.236.541 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 115.345.148 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.000.000 zł,
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 338.140.898 zł, rozchody w wysokości 79.275.750 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 4.400.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową z przeznaczeniem na program Zielony Budżet w wysokości 500.000 zł,
- 4) celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w wysokości 100.000 zł,
- 5) celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej w wysokości 250.000 zł.

§ 5. Ustala się:

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

- 2) wydatki w kwocie 965.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 1.100.000 zł i wydatki w kwocie 1.100.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 41.500.000 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 - 19.081.761 zł, koszty - 19.068.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.081.500 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 14.880.159 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.481.341 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 720.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 140.287.091 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.286.411 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.000.680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

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

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY GMINY	1 425 109 001	1 227 046 117	198 062 884
			DOCHODY WŁASNE	525 343 120	414 419 120	110 924 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 260 000	86 060 000	200 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 860 000	76 860 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	270 000	270 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60 000	60 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	500 000	500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 800 000	1 800 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 100 000	14 100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	59 400 000	59 400 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280 000	280 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450 000	450 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 400 000	9 200 000	200 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 200 000	9 200 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	200 000	0	200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 540 000	60 826 000	95 714 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 257 000	46 240 000	17 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	160 000	160 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	180 000	180 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	44 350 000	44 350 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	17 000	0	17 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	450 000	450 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600 000	600 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000	400 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 065 000	14 368 000	95 697 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	600 000	600 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	438 000	438 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 800 000	12 800 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	330 000	330 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 060 000	0	2 060 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	93 637 000	0	93 637 000
			mieszkań komunalnych	13 000 000	0	13 000 000
			gruntów i budynków	80 637 000	0	80 637 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000	50 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	150 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 000	218 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	218 000	218 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 470 228	2 470 228	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 470 228	2 470 228	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 763 228	1 763 228	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	35 000	35 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	672 000	672 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 211 500	5 201 500	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	1 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 500	1 500	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 930 000	4 920 000	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	20 000	20 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150 000	150 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200 000	200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000	50 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 000	0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700 000	700 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 800 000	3 800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000	280 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	280 000	280 000	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	804 000	804 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	804 000	804 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	800 000	800 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	4 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 232 345	200 232 345	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	660 000	660 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	650 000	650 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 347 345	123 347 345	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	114 800 000	114 800 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 600 000	6 600 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 300 000	1 300 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 895	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	58 965 000	58 965 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	35 500 000	35 500 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100 000	2 100 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 000 000	18 000 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 560 000	12 560 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	5 700 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 860 000	6 860 000	0
	75624		DYWIDENDY	4 700 000	4 700 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	4 700 000	4 700 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	300 200	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 200	300 200	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	300 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 545 200	9 545 200	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 300	112 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100	100	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 800	6 800	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400	400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 000	105 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	358 600	358 600	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	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	8 999 900	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	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 000	13 000	0
	80110		GIMNAZJA	28 000	28 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	150	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 650	27 650	0
	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	33 400	33 400	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 000	32 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	0
851			OCHRONA ZDROWIA	704 000	704 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	704 000	704 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 500	2 500	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000	100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	600 000	600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 367 680	1 367 680	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	364 000	364 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	364 000	364 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	127 400	127 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	350	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 050	2 050	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	5 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	10 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000	10 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000	25 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	25 000	25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950	4 950	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 950	4 950	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	550 300	550 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	550 000	550 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300	300	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 030	281 030	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	270 000	270 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	10 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	330	330	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	700	700	0
855			RODZINA	3 619 647	3 619 647	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	72 000	72 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000	2 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	70 000	70 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 026 800	1 026 800	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000	40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	626 800	626 800	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	360 000	360 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 520 847	2 520 847	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 620 108	1 620 108	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	95 629	95 629	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	800 390	800 390	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 220	1 220	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	58 183 320	43 183 320	15 000 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000 000	0	15 000 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 000 000	0	15 000 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 344 000	42 344 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	41 500 000	41 500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	820 000	820 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	24 000	24 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	33 320	33 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000	22 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	520	520	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 000	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	800	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	801 000	801 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	800 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	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	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000	5 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	16 600 000	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	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 600 000	16 600 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	16 600 000	16 600 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	301 514 770	301 514 770	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	301 514 770	301 514 770	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	301 514 770	301 514 770	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	301 514 770	301 514 770	0
			SUBWENCJE	218 932 698	218 932 698	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	218 932 698	218 932 698	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 252 272	213 252 272	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	213 252 272	213 252 272	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 680 426	5 680 426	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 680 426	5 680 426	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMNIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	87 473 493	16 334 609	71 138 884
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 328 749	271 887	63 056 862
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 741 490	271 887	37 469 603
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 887	271 887	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 469 603	0	37 469 603
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 587 259	0	25 587 259
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 587 259	0	25 587 259
730			NAUKA	4 205 425	222 018	3 983 407
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	4 205 425	222 018	3 983 407
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 018	222 018	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 983 407	0	3 983 407
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	11 106 294	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 106 294	11 106 294	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 195 219	1 195 219	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 360 630	9 360 630	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 445	550 445	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 017 200	4 017 200	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	63 905	63 905	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 905	63 905	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	9 806	9 806	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 806	9 806	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 943 489	3 943 489	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 797 103	3 797 103	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	146 386	146 386	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 815 825	717 210	4 098 615
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 815 825	717 210	4 098 615
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	717 210	717 210	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 098 615	0	4 098 615
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 351 580	226 351 580	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	2 071 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 000	2 071 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 071 000	2 071 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	56 680	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 680	56 680	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	56 680	56 680	0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 800	10 800	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 000	3 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 000	3 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800	7 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 800	7 800	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 326 100	2 326 100	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 698 000	1 698 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 698 000	1 698 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	461 000	461 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	461 000	461 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	2 100	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 100	2 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100 000	100 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	100 000	100 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	65 000	65 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	65 000	65 000	0
855			RODZINA	221 887 000	221 887 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	151 452 000	151 452 000	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	151 452 000	151 452 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 435 000	70 435 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 435 000	70 435 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	48 868 340	32 868 340	16 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000 000	0	16 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000 000	0	16 000 000
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	16 000 000	0	16 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 463 340	12 463 340	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	628 460	628 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	628 460	628 460	0
	80104		PRZEDSZKOŁA	11 526 680	11 526 680	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 526 680	11 526 680	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	25 460	25 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	25 460	25 460	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	92 460	92 460	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	92 460	92 460	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	190 280	190 280	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	190 280	190 280	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 405 000	20 405 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	640 000	640 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	640 000	640 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 016 000	7 016 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 016 000	7 016 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 882 000	5 882 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 882 000	5 882 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 942 000	2 942 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 942 000	2 942 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 925 000	3 925 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 925 000	3 925 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000	25 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	0
	71035		CMENTARZE	25 000	25 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000	25 000	0
			DOCHODY POWIATU	686 315 367	344 304 072	342 011 295
			DOCHODY WŁASNE	25 587 140	25 587 140	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 600 000	1 600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000	1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 000	6 500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 500 000	6 500 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 500 000	6 500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 750	1 300 750	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 300 000	1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	750	750	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 406 000	6 406 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 400 000	6 400 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 400 000	5 400 000	0
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	1 000 000	1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	6 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200	200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200	200	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000	180 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	180 000	180 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	180 000	180 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	532 100	532 100	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	532 100	532 100	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532 000	532 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 440	181 440	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 540	11 540	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40	40	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500	10 500	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	12 900	12 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 900	12 900	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	157 000	157 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	157 000	157 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 124 100	6 124 100	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 113 500	6 113 500	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 800	8 800	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 100 000	6 100 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	1 200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	1 500	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600	600	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600	600	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 300	365 300	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	202 000	202 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 000	11 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	66 000	66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000	115 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	900	900	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	900	900	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 400	42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	1 050	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700	700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700	700	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	350	350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	350	350	0
855			RODZINA	2 095 200	2 095 200	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	300 000	300 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000	300 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 795 200	1 795 200	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 500	5 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 783 000	1 783 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 500	6 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 000	301 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	301 000	301 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000	300 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 400 000	3 400 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 400 000	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	81 372 469	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 372 469	81 372 469	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	81 372 469	81 372 469	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	81 372 469	81 372 469	0
			SUBWENCJE	195 916 443	195 916 443	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	195 916 443	195 916 443	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 372 563	182 372 563	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	182 372 563	182 372 563	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	13 543 880	13 543 880	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 543 880	13 543 880	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	336 897 267	4 885 972	332 011 295
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 341 129	0	311 341 129
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	311 341 129	0	311 341 129
		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	311 341 129	0	311 341 129
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 243 440	0	1 243 440
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 243 440	0	1 243 440
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 243 440	0	1 243 440
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 312 698	4 885 972	19 426 726
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	103 754	103 754	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 414	75 414	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	28 340	28 340	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 243 073	107 348	19 135 725

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 849	55 849	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	51 499	51 499	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 135 725	0	19 135 725
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	101 844	101 844	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	101 844	101 844	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 864 027	4 573 026	291 001
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	223 407	223 407	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	26 474	26 474	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 892 474	3 892 474	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	430 671	430 671	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	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 204 048	26 204 048	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 700	413 700	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	413 700	413 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	413 700	413 700	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	1 147 300	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	351 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	351 300	351 300	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	796 000	796 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	796 000	796 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	471 600	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	381 600	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	381 600	381 600	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	90 000	90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 781 000	20 781 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 781 000	20 781 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	20 781 000	20 781 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	751 248	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	751 248	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	751 248	751 248	0
851			OCHRONA ZDROWIA	68 000	68 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	68 000	68 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	68 000	68 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	115 200	115 200	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 200	31 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	31 200	31 200	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	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	83 000	83 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	83 000	83 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 105 000	1 105 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 105 000	1 105 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 105 000	1 105 000	0
855			RODZINA	1 351 000	1 351 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 268 000	1 268 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	1 268 000	1 268 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	83 000	83 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000	20 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	63 000	63 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 938 000	6 938 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 938 000	6 938 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 938 000	6 938 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 938 000	6 938 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	10 000 000	0	10 000 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000	0	10 000 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000 000	0	10 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000 000	0	10 000 000
			OGÓŁEM	2 111 424 368	1 571 350 189	540 074 179

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/685/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 248 147 559	957 867 623	757 620 012	411 810 749	345 809 263	118 082 560	44 424 938	17 291 130	1 448 983	19 000 000	290 279 936	282 913 936	95 289 454	7 366 000		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 104 696	124 396 063	124 097 063	0	124 097 063	0	0	299 000	0	0	171 708 633	171 708 633	84 301 503	0		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 469 109	115 961 500	115 662 500	0	115 662 500	0	0	299 000	0	0	54 507 609	54 507 609	54 210 609	0		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 035 587	8 434 563	8 434 563	0	8 434 563	0	0	0	0	0	72 601 024	72 601 024	30 090 894	0		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 600 000	44 600 000	0	0		
630		TURYSTYKA	823 500	688 500	688 500	0	688 500	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0		
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	823 500	688 500	688 500	0	688 500	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 279 465	39 637 000	39 553 000	8 212 000	31 341 000	60 000	24 000	0	0	0	23 642 465	23 642 465	0	0		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI	39 662 000	39 562 000	39 538 000	8 212 000	31 326 000	0	24 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 885 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	17 870 000	17 870 000	0	0		
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 732 465	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	5 672 465	5 672 465	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 594 288	11 672 088	10 930 588	2 366 556	8 564 032	740 000	1 500	0	0	0	922 200	922 200	0	0		
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	3 406 569	3 406 569	3 386 569	321 000	3 065 569	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	CMENTARZE	736 000	736 000	16 000	0	16 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 451 719	7 529 519	7 528 019	2 045 556	5 482 463	0	1 500	0	0	0	922 200	922 200	0	0		
730		NAUKA	6 919 778	1 155 554	870 000	0	870 000	0	0	285 554	0	0	5 764 224	5 764 224	5 764 224	0		
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIAJĄCA	6 919 778	1 155 554	870 000	0	870 000	0	0	285 554	0	0	5 764 224	5 764 224	5 764 224	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 254 705	91 997 205	79 816 511	61 083 146	18 733 365	45 000	1 029 400	11 106 294	0	0	6 257 500	6 257 500	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 053 340	3 053 340	3 036 840	2 612 500	424 340	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 040 000	1 040 000	193 400	0	193 400	0	846 600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 219 725	66 070 725	65 909 425	57 595 800	8 313 625	0	161 300	0	0	0	149 000	149 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 040 000	4 040 000	4 010 000	60 300	3 949 700	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 901 640	17 793 140	6 666 846	814 546	5 852 300	15 000	5 000	11 106 294	0	0	6 108 500	6 108 500	0	0
752		OBRONA NARODOWA	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	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 347 300	11 655 450	11 374 950	8 831 000	2 543 950	0	280 500	0	0	0	691 850	691 850	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 015 000	10 535 000	10 254 500	8 831 000	1 423 500	0	280 500	0	0	0	480 000	480 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 332 300	1 120 450	1 120 450	0	1 120 450	0	0	0	0	0	211 850	211 850	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 448 983	20 448 983	0	0	0	0	0	0	1 448 983	19 000 000	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 448 983	1 448 983	0	0	0	0	0	0	1 448 983	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 650 000	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 650 000	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 597 489	397 728 299	326 966 377	283 753 682	43 212 695	63 952 000	1 209 640	5 600 282	0	0	32 869 190	32 869 190	10 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	183 529 191	158 427 191	140 258 204	121 894 204	18 364 000	17 013 200	532 000	623 787	0	0	25 102 000	25 102 000	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 932 000	6 932 000	6 607 000	5 907 000	700 000	285 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	116 943 150	110 485 960	84 020 600	72 310 000	11 710 600	26 159 720	305 640	0	0	0	6 457 190	6 457 190	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	446 000	446 000	10 000	0	10 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	50 763 901	50 763 901	46 592 500	40 610 000	5 982 500	3 868 000	150 000	153 401	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 657 300	1 657 300	1 086 400	832 200	254 200	0	2 000	568 900	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 425 823	1 425 823	1 425 823	250 000	1 175 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 170	26 170	26 170	23 020	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
						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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 130 100	22 830 100	22 720 100	19 973 000	2 747 100	0	110 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	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	17 827 280	17 827 280	7 117 000	6 642 000	475 000	10 690 280	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 424 300	17 424 300	14 515 500	13 430 000	1 085 500	2 868 800	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 538 500	2 538 500	1 797 500	1 689 000	108 500	731 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 903 774	4 893 774	539 580	193 258	346 322	100 000	0	4 254 194	0	0	1 010 000	1 010 000	10 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 809 200	12 929 200	6 431 631	3 838 117	2 593 514	6 494 569	3 000	0	0	0	6 880 000	6 880 000	0	0
	85111	SZPITAL E OGÓLNE	6 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380 000	6 380 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 504 200	2 504 200	1 070 000	0	1 070 000	1 434 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	965 000	965 000	5 000	0	5 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 050 000	7 050 000	2 989 631	2 067 617	922 014	4 060 369	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 317 000	2 317 000	2 314 000	1 770 500	543 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 401 357	79 401 357	30 872 967	18 038 232	12 834 735	10 040 400	38 487 990	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 840 547	1 840 547	1 837 557	1 480 092	357 465	0	2 990	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	82 400	82 400	42 000	0	42 000	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	646 000	646 000	646 000	0	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 286 000	12 286 000	81 000	0	81 000	0	12 205 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 385 000	12 385 000	0	0	0	0	12 385 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 908 000	5 908 000	26 000	0	26 000	0	5 882 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 616 080	18 616 080	18 528 080	16 548 140	1 979 940	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 535 000	6 535 000	0	0	0	0	6 535 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 602 330	6 602 330	212 330	10 000	202 330	5 000 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 050	629 050	355 000	18 900	336 100	274 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 050	629 050	355 000	18 900	336 100	274 050	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA	14 805 000	14 805 000	12 925 600	11 305 000	1 620 600	940 000	939 400	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIELICE SZKOLNE	11 883 600	11 883 600	11 833 600	10 900 000	933 600	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 098 000	1 098 000	357 000	347 000	10 000	740 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	500 000	300 000	58 000	242 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	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	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	23 056 732	17 798 732	15 364 624	12 027 144	3 337 480	1 922 200	511 908	0	0	0	5 258 000	5 258 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	77 500	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 863 824	2 833 824	2 410 356	1 666 139	744 217	0	423 468	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	78 600	78 600	78 600	76 600	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 603 994	2 592 994	664 544	597 800	66 744	1 922 200	6 250	0	0	0	11 000	11 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	17 432 814	12 215 814	12 133 624	9 686 605	2 447 019	0	82 190	0	0	0	5 217 000	5 217 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 574 144	72 765 429	72 579 429	1 800 650	70 778 779	170 000	16 000	0	0	0	23 808 715	23 808 715	5 213 727	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 502 500	1 405 000	1 365 000	0	1 365 000	40 000	0	0	0	0	3 097 500	3 097 500	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 955 200	44 955 200	44 925 200	1 001 000	43 924 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 214 075	4 214 075	4 214 075	0	4 214 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 599 104	7 772 104	7 772 104	0	7 772 104	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 248 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248 615	5 248 615	5 213 727	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 494 050	1 447 550	1 431 550	799 650	631 900	0	16 000	0	0	0	46 500	46 500	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 349 150	11 264 000	11 264 000	0	11 264 000	0	0	0	0	0	5 085 150	5 085 150	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 201 450	1 697 500	1 597 500	0	1 597 500	100 000	0	0	0	0	6 503 950	6 503 950	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 016 300	16 917 341	1 143 000	67 000	1 076 000	15 264 341	510 000	0	0	0	2 098 959	2 098 959	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 896 587	7 256 587	0	0	0	7 256 587	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 394 213	2 110 054	0	0	0	2 110 054	0	0	0	0	284 159	284 159	0	0
	92118	MUZEA	1 782 700	1 647 700	0	0	0	1 647 700	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 752 800	1 283 000	83 000	7 000	76 000	1 200 000	0	0	0	0	469 800	469 800	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 190 000	4 620 000	1 060 000	60 000	1 000 000	3 050 000	510 000	0	0	0	570 000	570 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	921 532	913 332	901 732	429 322	472 410	0	11 600	0	0	0	8 200	8 200	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	884 532	876 332	864 732	429 322	435 410	0	11 600	0	0	0	8 200	8 200	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	34 571 000	15 091 000	40 000	15 051 000	18 180 000	1 300 000	0	0	0	10 230 000	2 869 000	0	7 361 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 521 000	20 160 000	14 730 000	0	14 730 000	5 430 000	0	0	0	0	7 361 000	0	0	7 361 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 090 000	14 090 000	40 000	40 000	0	12 750 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 690 000	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	1 369 000	1 369 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	868 761 329	333 041 684	259 885 076	209 093 744	50 791 332	60 057 516	6 301 055	6 798 037	0	0	535 719 645	535 719 645	431 857 920	0
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 628 515	5 142 300	5 138 500	5 000	5 133 500	0	0	3 800	0	0	444 486 215	444 486 215	402 708 274	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	449 628 515	5 142 300	5 138 500	5 000	5 133 500	0	0	3 800	0	0	444 486 215	444 486 215	402 708 274	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 771 704	178 300	178 300	177 080	1 220	0	0	0	0	0	27 593 404	27 593 404	2 593 404	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 771 704	178 300	178 300	177 080	1 220	0	0	0	0	0	27 593 404	27 593 404	2 593 404	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 433 400	3 433 400	3 430 000	2 721 700	708 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 386 400	3 386 400	3 383 000	2 721 700	661 300	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 360 860	9 360 860	9 355 660	6 221 000	3 134 660	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	650 460	650 460	650 460	636 000	14 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 710 400	8 710 400	8 705 200	5 585 000	3 120 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	886 700	836 700	835 700	0	835 700	0	1 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	310 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000	25 000	0	25 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 812 072	201 783 046	166 725 709	145 584 800	21 140 909	27 640 000	623 100	6 794 237	0	0	32 029 026	32 029 026	26 556 242	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 830 923	20 830 923	15 933 400	14 671 400	1 262 000	4 700 000	59 000	138 523	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 826 500	5 826 500	5 780 500	5 370 000	410 500	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
						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
	80115	TECHNIKA	47 158 600	47 143 600	45 518 600	39 797 300	5 721 300	1 450 000	175 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 797 500	12 797 500	1 492 500	1 318 000	174 500	11 300 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 403 800	4 303 800	3 950 800	3 167 800	783 000	333 000	20 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 656 157	68 206 157	59 938 000	53 070 000	6 868 000	7 763 000	200 000	305 157	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	875 000	875 000	872 900	827 200	45 700	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 178 289	13 105 264	11 278 800	8 985 700	2 293 100	480 000	50 000	1 296 464	0	0	30 073 025	30 073 025	26 265 241	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 588 500	1 588 500	1 582 500	1 372 000	210 500	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 938 015	6 938 015	6 477 000	5 785 000	692 000	340 000	22 000	99 015	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 632 179	8 632 179	8 516 000	7 248 000	1 268 000	0	25 000	91 179	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 147 409	1 147 409	1 147 409	334 600	812 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	174 000	174 000	0	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 089 100	2 089 100	1 288 100	1 166 600	121 500	800 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 922 200	2 922 200	2 610 200	2 395 000	215 200	300 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 593 900	5 202 899	339 000	76 200	262 800	0	0	4 863 899	0	0	391 001	391 001	291 001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	29 270 340	28 679 340	28 506 040	21 579 009	6 927 031	120 000	53 300	0	0	0	591 000	591 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 055 738	26 464 738	26 412 738	19 846 900	6 565 838	0	52 000	0	0	0	591 000	591 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 058 952	1 058 952	1 057 652	867 480	190 172	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 155 650	1 155 650	1 035 650	864 629	171 021	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 074 016	8 774 016	666 500	267 936	398 564	8 107 516	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 487 516	3 187 516	260 000	0	260 000	2 927 516	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	403 000	403 000	403 000	267 936	135 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 180 000	5 180 000	0	0	0	5 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA	40 151 324	35 781 324	29 028 624	24 491 770	4 536 854	6 300 000	452 700	0	0	0	4 370 000	4 370 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 996 800	3 846 800	3 540 200	2 954 000	586 200	300 000	6 600	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 328 200	6 328 200	328 200	321 500	6 700	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 735 300	8 635 300	8 615 300	8 001 000	614 300	0	20 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 481 800	5 581 800	5 571 800	4 709 000	862 800	0	10 000	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 290 500	9 070 500	9 020 500	6 883 000	2 137 500	0	50 000	0	0	0	3 220 000	3 220 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	389 800	389 800	389 500	373 500	16 000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 261 400	1 261 400	1 255 600	1 194 000	61 600	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	227 524	227 524	227 524	51 770	175 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 755 823	16 713 823	10 081 468	8 045 449	2 036 019	1 470 000	5 162 355	0	0	0	42 000	42 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 772 726	5 767 226	1 138 826	1 092 340	46 486	0	4 628 400	0	0	0	5 500	5 500	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 913 097	10 876 597	8 942 642	6 953 109	1 989 533	1 400 000	533 955	0	0	0	36 500	36 500	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 924 575	5 924 575	5 924 575	0	5 924 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 849 575	5 849 575	5 849 575	0	5 849 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 678 000	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	0	0	26 258 000	26 258 000	0	0
	92106	TEATRY	7 225 000	6 625 000	0	0	0	6 625 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 136 000	2 678 000	0	0	0	2 678 000	0	0	0	0	458 000	458 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 487 000	3 487 000	0	0	0	3 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	3 830 000	3 630 000	0	0	0	3 630 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	226 351 580	226 351 580	10 869 451	9 210 675	1 658 776	888 000	214 594 129	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 032 300	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 000	2 071 000	2 071 000	2 032 300	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	56 680	56 680	56 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 680	56 680	56 680	56 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 326 100	2 326 100	1 370 390	799 695	570 695	888 000	67 710	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 698 000	1 698 000	909 360	799 665	109 695	788 000	640	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	461 000	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	2 100	30	30	0	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	221 887 000	221 887 000	7 360 581	6 322 000	1 038 581	0	214 526 419	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	151 452 000	151 452 000	2 270 796	1 642 000	628 796	0	149 181 204	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 435 000	70 435 000	5 089 785	4 680 000	409 785	0	65 345 215	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	26 204 048	26 204 048	23 614 002	21 008 203	2 605 799	383 356	2 206 690	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 700	413 700	413 700	334 920	78 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	413 700	413 700	413 700	334 920	78 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	1 147 300	1 141 300	934 300	207 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	351 300	351 300	248 300	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	796 000	796 000	790 000	686 000	104 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	471 600	471 600	440 100	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	381 600	381 600	381 600	372 600	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	90 000	67 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 781 000	20 781 000	19 981 000	18 204 000	1 777 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 781 000	20 781 000	19 981 000	18 204 000	1 777 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	751 248	386 892	85 017	301 875	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	751 248	386 892	85 017	301 875	364 356	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
						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
851		OCHRONA ZDROWIA	68 000	68 000	49 000	0	49 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	68 000	68 000	49 000	0	49 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	115 200	115 200	32 200	23 302	8 898	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 200	31 200	31 200	23 302	7 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 105 000	1 105 000	1 105 000	954 064	150 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 105 000	1 105 000	1 105 000	954 064	150 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 351 000	1 351 000	33 310	32 500	810	0	1 317 690	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 268 000	1 268 000	12 680	12 680	0	0	1 255 320	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	83 000	83 000	20 630	19 820	810	0	62 370	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 475 224 139	1 184 244 203	768 514 463	421 021 424	347 493 039	118 970 560	259 019 067	17 291 130	1 448 983	19 000 000	290 979 936	283 613 936	95 289 454	7 366 000
		OGÓŁEM POWIAT	895 065 377	359 345 732	283 599 078	230 101 947	53 497 131	60 440 872	8 507 745	6 798 037	0	0	535 719 645	535 719 645	431 857 920	0
		OGÓŁEM	2 370 289 516	1 543 589 935	1 052 113 541	651 123 371	400 990 170	179 411 432	267 526 812	24 089 167	1 448 983	19 000 000	826 699 581	819 333 581	527 147 374	7 366 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/685/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 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 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	BKM/1/WM/2018	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2018/	290 000	290 000	290 000	A B C		BKM
RAZEM						290 000	290 000	290 000	0	0	
1	ZDM/5/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	364 300 421	222 684 891	50 177 560	A B C 4 930 000	167 577 331	ZDM
2	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2021/	154 854 561	8 311 046	2 594 796	A B C	5 716 250	ZDM
3	ZDI/28/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 746 118	58 966 469	25 111 308	A B C	33 855 161	ZDM
4	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2018/	227 307	80 000	80 000	A B C		ZDM
5	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2019/	88 641 946	47 374 139	17 053 982	A B C 2 000 000	28 320 157	ZDM
6	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/	95 643 572	38 539 670	14 667 440	A B C 1 100 000	22 772 230	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 " /2016-2019/	187 550 000	65 200 000	12 100 000	A B C	53 100 000	ZDM
8	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2018/	258 000	250 000	250 000	A B C		ZDM
9	ZDM/97/WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/	2 940 000	2 930 000	2 930 000	A B C		ZDM
10	ZDM/116/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych " /2018/	150 000	150 000	150 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 004 311 925	444 486 215	125 115 086	8 030 000	311 341 129	
1	ZDI/160/WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	3 532 359	500 000	500 000	A B C		ZDM
2	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2019/	19 818 194	13 913 944	2 927 092	A B C	10 986 852	ZDM
3	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2019/	7 048 962	1 300 000	1 100 000	A B C 200 000		ZDM
4	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/	5 147 783	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
5	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia , przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia , droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej , droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/	29 476 970	18 676 950	4 076 543	A B C	14 600 407	ZDM
6	ZDM/12/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 396 795	3 275 000	3 275 000	A B C		ZDM
7	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2019/	2 614 000	100 000	100 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	ZDM/76/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka /2016-2018/	3 159 815	200 000	200 000	A B C		ZDM
9	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	768 818	710 000	710 000	A B C		ZDM
10	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 618 880	600 000	600 000	A B C		ZDM
11	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Kolonia Dojlidy, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczeki (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, Sitarckiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) /2016-2019/	45 813 728	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDM
12	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, Liliowej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Orląt Lwowskich, M. Reja, Rejtana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zawady, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) planowanych do realizacji w 2020 roku /2018-2020/	61 950 000	350 000	350 000	A B C		ZDM
13	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 300 997	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
14	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	4 542 420	2 556 430	2 556 430	A B C		ZDM
15	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	1 051 638	974 000	974 000	A B C		ZDM
16	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2019/	7 569 796	500 000	500 000	A B C		ZDM
17	ZDM/33/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2018/	5 940 000	5 800 000	5 800 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	ZDM/70/ WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2018/	940 000	900 000	900 000	A B C		ZDM
19	ZDM/71/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/	1 300 000	255 000	255 000	A B C		ZDM
20	ZDM/77/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	995 300	955 300	955 300	A B C		ZDM
21	ZDM/80/ WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	330 000	320 000	320 000	A B C		ZDM
22	ZDM/82/ WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Zachodniej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	202 250	192 250	192 250	A B C		ZDM
23	ZDM/83/ WM	600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio wraz z budową parkingu /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	795 000	795 000	795 000	A B C		ZDM
24	ZDM/85/ WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	224 700	214 700	214 700	A B C		ZDM
25	ZDM/84/ WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczukowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	239 950	239 950	239 950	A B C		ZDM
26	ZDM/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	670 000	620 000	620 000	A B C		ZDM
27	ZDM/79/ WM	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	74 225	65 000	65 000	A B C		ZDM
28	ZDM/90/ WM	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	150 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
29	ZDM/91/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką /2017-2019/	415 000	25 000	25 000	A B C		ZDM
30	ZDM/92/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2018/	415 000	415 000	415 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31	ZDM/94/WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej /2017-2019/	710 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
32	ZDM/96/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /2017-2018/	1 250 000	1 200 000	1 200 000	A B C		ZDM
33	ZDM/98/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2018/	1 100 000	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDM
34	ZDM/99/WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki /2017-2019/	2 302 000	32 000	32 000	A B C		ZDM
35	ZDM/100/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wincentego Pola /2017-2019/	900 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
36	ZDM/101/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej , ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 682 000	2 010 000	2 010 000	A B C		ZDM
37	ZDM/102/WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego /2017-2019/	1 545 000	145 000	145 000	A B C		ZDM
38	ZDM/103/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej /2017-2019/	3 237 000	2 050 000	2 050 000	A B C		ZDM
39	ZDM/115/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Jaroszkówka /2018/	380 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
40	ZDM/74/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	2 256 606	550 000	550 000	A B C		ZDM
41	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	2 925 682	1 680 000	1 680 000	A B C		ZDM
42	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 433 000	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDM
43	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	2 270 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZDM
44	ZDM/127/WM	600	60016	6050	Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	797 500	45 000	45 000	A B C		ZDM
45	ZDM/118/WM	600	60016	6050	Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	731 500	41 500	41 500	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46	ZDM/119 /WM	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	245 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
47	ZDM/120 /WM	600	60016	6050	Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	217 500	13 000	13 000	A B C		ZDM
48	ZDM/121 /WM	600	60016	6050	Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 000	14 000	14 000	A B C		ZDM
49	ZDM/122 /WM	600	60016	6050	Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. Andrukiewicza /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	240 750	15 000	15 000	A B C		ZDM
50	ZDM/123 /WM	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 500	14 500	14 500	A B C		ZDM
51	ZDM/124 /WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	202 500	12 500	12 500	A B C		ZDM
52	ZDM/125 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kryształowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 800	15 000	15 000	A B C		ZDM
53	ZDM/131 /WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /2018-2019/	900 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
54	ZDM/132 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi /2018-2019/	2 000 000	780 000	780 000	A B C		ZDM
55	ZDM/133 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka /2018-2019/	200 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
56	ZDM/136 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D pomiędzy ulicami Pieczurki i Gen. Nikodema Sulika /2018-2020/ - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
57	ZDM/137 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady /2017-2019/	2 000 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
58	ZDM/138 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną /2016-2018/	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
RAZEM						250 326 918	72 601 024	46 813 765	200 000	25 587 259	0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywianach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	46 785 372	44 200 000	28 200 000	A B 16 000 000 C		ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2018/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						47 185 372	44 600 000	28 600 000	16 000 000	0	
1		630	63003	6050	Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2018/	50 000	50 000	50 000	A B C		KPS
2		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000	85 000	A B C		KPS
RAZEM						135 000	135 000	135 000	0	0	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2018/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Sztuk Walki ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	2 400 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2018/	1 834 000	1 834 000	1 834 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 260 000	1 590 000	1 590 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 /2018-2019/	240 000	140 000	140 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6580	Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2017-2019/	1 010 000	10 000	10 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą ul. Sukienna 5 /2017-2020/	3 550 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/	3 550 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa 8 /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	998 875	68 875	68 875	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do budynków położonych przy ul. gen. J. Bema 87 i M. Kopernika 7 /2018/ Budżet Obywatelski 2018	62 000	62 000	62 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11		700	70095	6050	Parking wewnątrzsiedlowy mieszkańcom Zagórnej i Jarzębinowej /2018/ Budżet Obywatelski 2018	249 590	249 590	249 590	A B C		ZMK
12		700	70095	6050	Bezpieczne Osiedle Centrum /2018/ Budżet Obywatelski 2018	95 000	95 000	95 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6050	"Budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Malmeda " /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	63 000	63 000	63 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Budowa nawierzchni dojazdów w rejonie budynków mieszkalnych ul. Bema 87, Kopernika 7, Kopernika 5A i Kopernika 3 /2018/	150 000	150 000	150 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Budowa strzelnicy /2018-2019/	1 500 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						63 862 465	5 672 465	5 672 465	0	0	0
1	BPNT-I/2018	710	71095	6050	Poprawa właściwości i parametrów Serwerowni Głównej - Centrum Przetwarzania Danych BPN-T w zakresie ochrony przeciwpożarowej /2018/	492 200	492 200	492 200	A B C		BPN-T
2	BPNT-VII/2018	710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	230 000	230 000	A B C		BPN-T
RAZEM						2 794 962	722 200	722 200	0	0	
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2019/	23 564 594	4 383 662	1 354 303	A B C	3 029 359	BPN-T
RAZEM						23 564 594	4 383 662	1 354 303	0	3 029 359	
1	INF/18/WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	1 500 000	500 000	500 000	A B C		INF
RAZEM						1 500 000	500 000	500 000	0	0	
1	ZDM/110/WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu - wyniesienie centrum dozoru do posterunków straży miejskiej /2018/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
2	ZDM/126/WM	754	75495	6050	Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	209 350	11 850	11 850	A B C		ZDM
RAZEM						409 350	211 850	211 850	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	1 417 862	1 350 000	1 350 000	A B C		DIN
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2016-2019/	8 241 840	6 650 000	6 650 000	A B C		DIN
3	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 050 000	996 000	996 000	A B C		DIN
4	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	22 500 000	15 000 000	15 000 000	A B C		DIN
5	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2019/	6 514 500	150 000	150 000	A B C		DIN
6	DIN/163/WM	801	80101	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
7	DIN/164/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 29 , ul. Promienna 13a /2018-2021/	6 000 000	10 000	10 000	A B C		DIN
8	DIN/166/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
9	DIN/184/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej ul. Słonimska 38 /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/185/WM	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2018/	210 000	210 000	210 000	A B C		DIN
RAZEM						46 634 202	25 066 000	25 066 000	0	0	
1	DIN/15/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	3 200 000	3 142 190	3 142 190	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/	2 285 000	1 735 000	1 735 000	A B C		DIN
3	DIN/150/ WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	550 000	170 000	170 000	A B C		DIN
4	DIN/151/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2019/	1 000 000	60 000	60 000	A B C		DIN
5	DIN/170/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39 , ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym nr 76 , ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
6	DIN/174/ WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 , ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018/	700 000	700 000	700 000	A B C		DIN
7	DIN/187/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 5 , ul. Krańcowa 5 /2018-2020/	6 000 000	70 000	70 000	A B C		DIN
8	DIN/193/ WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29 , ul. W. Broniewskiego 25 /2018/	50 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						14 285 000	6 427 190	6 427 190	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2020/	9 000 000	400 000	400 000	A B C		DIN
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	300 000	300 000	A B C		DIN
3	DIN/167/ WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 , ul. Narewska 11 /2018/	150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
4	DIN/98/ WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2018-2019/	6 500 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						17 649 300	1 450 000	1 450 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/86/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	15 000 000	3 100 000	550 000	A B C	2 550 000	DIN
2	DIN/29/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	9 309 520	5 497 000	1 300 000	A B C	4 197 000	DIN
3	DIN/49/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	13 305 000	11 424 884	4 528 884	A B C	6 896 000	DIN
4	DIN/50/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	12 300 000	3 100 000	550 000	A B C	2 550 000	DIN
5	DIN/51/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2019/	13 050 000	3 100 000	550 000	A B C	2 550 000	DIN
6	DIN/34/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 000 000	1 913 900	1 913 900	A B C		DIN
7	DIN/115/WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 - modernizacja węzła ciepłego /2017-2018/	735 000	30 000	30 000	A B C		DIN
8	DIN/100/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	10 349 545	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
9	DIN/188/WM	801	80130	6050	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenie strzelnicy) /2018/	325 000	325 000	325 000	A B C		DIN
10	DIN/190/WM	801	80130	6050	Modernizacja sztucznej murawy pełnowymiarowego boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Broniewskiego 14 /2018/	20 000	20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						78 394 065	29 510 784	10 767 784	0	18 743 000	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/116/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2019/	1 530 000	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/131/WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	32 535 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						34 565 000	1 100 000	1 100 000	0	0	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 600 000	5 000 000	5 000 000	A B C		DIN
RAZEM						9 600 000	5 000 000	5 000 000	0	0	
1		852	85202	6050	Budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) i systemu telewizji przemysłowej CCTV w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2018/	91 000	91 000	91 000	A B C		DPS
RAZEM						91 000	91 000	91 000	0	0	
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 411 754	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						1 411 754	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2019/	650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
2	DIN/171/WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						750 000	150 000	150 000	0	0	
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/	4 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						4 000 000	100 000	100 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	999 984	900 000	900 000	A B C		DIN
RAZEM						999 984	900 000	900 000	0	0	
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	6 000 000	250 000	250 000	A B C		DIN
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/	2 820 000	2 820 000	2 820 000	A B C		DIN
3	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2019/	3 950 000	150 000	150 000	A B C		DIN
RAZEM						12 770 000	3 220 000	3 220 000	0	0	
1	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2019/	7 050 000	4 830 000	4 830 000	A B C		DIN
2	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2019/	7 050 000	150 000	150 000	A B C		DIN
3	DIN/153/WM	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy /2017-2019/	450 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						14 550 000	5 080 000	5 080 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2019/	11 191 670	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
2	ZDM/86/WM	900	90001	6050	Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej ulicy Dworskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	248 500	237 500	237 500	A B C		ZDM
RAZEM						11 440 170	2 737 500	2 737 500	0	0	0
1	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2019/	1 800 000	130 000	130 000	A B C		DIN
2	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015 - 2018/	4 527 858	2 300 000	2 300 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2018/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	520 000	520 000	A B C		DIN
4	DIN/172/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2018-2019/	2 050 000	100 000	100 000	A B C		DIN
5	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	920 000	92 000	92 000	A B C		DIN
6	DIN/182/WM	900	90004	6050	Bulodromy w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry /2018/ Budżet Obywatelski 2018	205 000	205 000	205 000	A B C		DIN
7		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2018/	230 000	230 000	230 000	A B C		URB
RAZEM						10 352 858	3 577 000	3 577 000	0	0	
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2019/	8 745 703	5 248 615	432 790	A B C 717 210	4 098 615	DOŚ/BFE
RAZEM						8 745 703	5 248 615	432 790	717 210	4 098 615	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt /2018/	38 000	38 000	38 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
2		900	90013	6050	Modernizacja instalacji co w budynku administracyjnym schroniska dla zwierząt /2018/	8 500	8 500	8 500	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						46 500	46 500	46 500	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Błokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 829 000	2 021 000	2 021 000	A B C		ZDM
2	ZDM/66/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017-2018/	550 000	250 000	250 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDM/113 /WM	900	90015	6050	Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hetmańska i Zielonogórska w Białymstoku /2018/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
4	ZDM/114 /WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych /2018/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
5	ZDM/128 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzaskwiniowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	9 150	9 150	A B C		ZDM
6	ZDM/129 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wysoki Stoczek na odc. od ul. Antonuk Fabryczny do parkingu przy SP nr 45 /2018/	180 000	180 000	180 000	A B C		ZDM
7	ZDM/130 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wiklinowej i ul. Bagnówka-kolonia /2018/	195 000	195 000	195 000	A B C		ZDM
8	ZDM/134 /WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dockerów, Busołowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej /2018/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
9	ZDM/135 /WM	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia, zasilania urządzeń do zaśnieżania oraz wodociągowej dla trasy narciarstwa biegowego w Lesie Pietrasze /2018/	670 000	670 000	670 000	A B C		ZDM
10	DIN/186/ WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2017 r. /2018/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						5 783 850	4 435 150	4 435 150	0	0	0
1	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	487 400	487 400	A B C		DIN
2	DIN/136/ WM	900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	250 000	250 000	250 000	A B C		DIN
3	DIN/154/ WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej , wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	215 000	200 000	200 000	A B C		DIN
4	DIN/155/ WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	1 205 000	1 200 000	1 200 000	A B C		DIN
5	DIN/140/ WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	203 000	202 000	202 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	DIN/141/WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	248 100	247 100	247 100	A B C		DIN
7		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2018/	202 990	196 600	196 600	A B C		DGK
8	DIN/176/WM	900	90095	6050	Centrum zabaw - Leśna Dolina /2018/ Budżet Obywatelski 2018	999 700	999 700	999 700	A B C		DIN
9	DIN/177/WM	900	90095	6050	Boisko dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" na os. Bema /2018/ Budżet Obywatelski 2018	170 000	170 000	170 000	A B C		DIN
10	DIN/178/WM	900	90095	6050	Nasze miejsce rekreacji w Centrum /2018/ Budżet Obywatelski 2018	249 600	249 600	249 600	A B C		DIN
11	DIN/179/WM	900	90095	6050	Zamieńmy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ul. Warneńczyka /2018/ Budżet Obywatelski 2018	246 800	246 800	246 800	A B C		DIN
12	DIN/180/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum Rekreacji /2018/ Budżet Obywatelski 2018	246 750	246 750	246 750	A B C		DIN
13		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	921 000	150 000	150 000	A B C		DGK
14	DIN/191/WM	900	90095	6050	Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata /2018-2019/	825 000	50 000	50 000	A B C		DIN
15		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy przy ul. Barszczańskiej /2018/	1 300 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 771 340	6 195 950	6 195 950	0	0	
1		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/	739 800	369 800	369 800	A B C		KPS
2		921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2018/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						839 800	469 800	469 800	0	0	0
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 425 525	25 000 000	15 000 000	A 10 000 000 B C		DIN / KPS

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmientarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2019/	1 500 000	100 000	100 000	A B C		DIN
3	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w parku Konstytucji 3 Maja /2016-2018/	280 000	280 000	280 000	A B C		DIN
4	DIN/142/WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa przy ul. L. Zamenhofa /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	180 000	145 000	145 000	A B C		DIN
5	DIN/183/WM	921	92195	6050	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	420 000	45 000	45 000	A B C		DIN
RAZEM						54 805 525	25 570 000	15 570 000	10 000 000	0	0
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2021/	120 000 000	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
RAZEM						121 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	
1	DIN/129/WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/	3 883 000	48 000	48 000	A B C		DIN
2	DIN/146/WM	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespółów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /2017-2019/	400 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	DIN/176/WM	926	92695	6050	Opracowanie koncepcji budowy basenu miejskiego /2018/	200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
4	DIN/192/WM	926	92695	6050	Opracowanie koncepcji budowy centrum rekreacji konnej w Białymstoku /2018/	20 000	20 000	20 000	A B C		DIN
5	DIN/194/WM	926	92695	6050	Modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy ul. Świętokrzyskiej /2018/	1 100 000	1 100 000	1 100 000	A B C		DIN
RAZEM						5 603 000	1 369 000	1 369 000	0	0	
OGÓŁEM						1 856 969 637	703 146 905	305 400 333	34 947 210	362 799 362	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/685/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2017 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	322 906 586	56 034 730	266 871 856
	2018 r., w tym:		215 749 321	48 171 990	167 577 331
		wydatki majątkowe	215 747 421	48 170 090	167 577 331
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085
	2018 r., w tym:		55 918 683	20 820 118	35 098 565
		wydatki majątkowe	55 916 783	20 818 218	35 098 565
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	180 500 000	30 050 000	150 450 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	63 700 000	10 600 000	53 100 000
4	Program: RPOWP 2014-2020	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
	2018 r.	wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ²⁰⁾	11 040 881	33 897 948
	2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852
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
	2018 r., w tym:		76 843 358	20 973 757	55 869 601
		wydatki majątkowe	76 533 289	20 946 644	55 586 645
		wydatki bieżące	310 069	27 113	282 956

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
	2018 r.	wydatki majątkowe	41 898 544	8 923 199	32 975 345
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:		6 127 747	1 309 612	4 818 135
		wydatki majątkowe	5 397 000	1 200 000	4 197 000
		wydatki bieżące	730 747	109 612	621 135
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
	2018 r., w tym:		12 987 324	4 747 379	8 239 945
		wydatki majątkowe	11 868 241	4 579 516	7 288 725
		wydatki bieżące	1 119 083	167 863	951 220
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego			
	Razem wydatki:	600	139 000 000	20 983 750	118 016 250
	2018 r.	wydatki majątkowe	5 716 250	0	5 716 250

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
11	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Razem wydatki:	900	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2018 r.	wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 397 222	0	1 397 222
	2018 r.	wydatki bieżące	154 561	0	154 561
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 351 963	0	1 351 963
	2018 r.	wydatki bieżące	145 431		145 431
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Razem wydatki:	801	1 410 900³⁾	184 430	1 226 470
	2018 r.	wydatki bieżące	556 420	63 618	492 802

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
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	203 712⁴⁾	12 500	191 212
	2018	wydatki bieżące	30 505	1 871	28 634
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Razem wydatki:	801	5 794 335⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:		2 125 851	380 651	1 745 200
		wydatki bieżące	1 834 850	337 204	1 497 646
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
17	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
	2018 r., w tym:		6 049 778	1 844 353	4 205 425
		wydatki bieżące	285 554	63 536	222 018
		wydatki majątkowe	5 764 224	1 780 817	3 983 407
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Z kluczem w przyszłość			
	Razem wydatki:	801	330 912⁶⁾	40 173	290 739
	2018 r.	wydatki bieżące	105 696	11 864	93 832

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
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2018 r.	wydatki bieżące	627 225	121 328	505 897
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	760 415 ⁸⁾	79 835	680 580
	2018 r.	wydatki bieżące	291 550	30 617	260 933
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	256 769 ⁹⁾	33 003	223 766
	2018 r.	wydatki bieżące	97 889	14 626	83 263
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	105 068	21 763	83 305

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
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Odkrywamy talenty			
	Razem wydatki:	801	600 311¹⁰⁾	78 827	521 484
	2018 r., w tym:		219 055	30 839	188 216
		wydatki bieżące	209 055	30 839	178 216
		wydatki majątkowe	10 000	0	10 000
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 228	74 885	424 343
	2018 r.		wydatki bieżące	98 158	14 724
					83 434
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych			
	Razem wydatki:	801	188 804¹¹⁾	25 158	163 646
	2018 r.		wydatki bieżące	26 256	2 762
					23 494
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400¹²⁾	29 831	253 569
	2018 r.		wydatki bieżące	141 700	14 916
					126 784

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
27	Program: RPOWP 2014-2020	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			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 468¹³⁾	16 909	140 559
	2018 r.	wydatki bieżące	81 925	8 796	73 129
28	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 164 174	0	3 164 174
	2018 r.	wydatki bieżące	1 799 671	0	1 799 671
29	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 905 851	0	2 905 851
	2018 r.	wydatki bieżące	1 119 968	0	1 119 968
30	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	2018 r.	wydatki bieżące	56 795	0	56 795

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
31	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	19 377 574¹⁴⁾	3 009 823	16 367 751
	2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835
32	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	9 598 235¹⁵⁾	1 547 098	8 051 137
	2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726
33	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak bliżej rynku pracy			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624
	2018 r.	wydatki bieżące	314 022	38 403	275 619
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000

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
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	11 500 000	1 725 000	9 775 500
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 500 000	1 875 000	10 625 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
37	Program: RPOWP 2014-2020	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	256 495	19 022	237 473
	2018 r.	wydatki bieżące	256 495	19 022	237 473
38	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	135 935	0	135 935
	2018 r.	wydatki bieżące	135 935	0	135 935

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
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		W krainie zmysłów			
	Razem wydatki:	801	335 595 ¹⁶⁾	53 382	282 213
	2018 r.	wydatki bieżące	222 243	28 107	194 136
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość			
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹⁷⁾	0	157 613
	2018 r.	wydatki bieżące	157 613	0	157 613
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne			
	Razem wydatki:	801	151 246	22 698	128 548
	2018 r.	wydatki bieżące	126 617	22 698	103 919
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy			
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁸⁾	16 927	126 417
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417

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
43	Program: RPOWP	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907
	2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475
44	Program: RPOWP	Wspierające przedszkole - lepszy start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	587 096	94 898	492 198
	2018 r.	wydatki bieżące	587 096	94 898	492 198
45	Program: RPOWP	Przedszkolaki odkrywają świat			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁹⁾	0	1 384 906
	2018 r.	wydatki bieżące	933 475	0	933 475
Wydatki majątkowe			527 147 374	124 030 678	403 116 696
Wydatki bieżące			24 089 167	3 045 222	21 043 945
Ogółem			551 236 541	127 075 900	424 160 641

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł

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

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł

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

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

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

¹⁴⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.

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

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

²⁰⁾ 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.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/685/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			338 140 898
1	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	194 620 898
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	143 000 000
3	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
Rozchody ogółem:			79 275 750
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 665 360
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/685/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

(w złotych)

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLV/685/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Choroszcz - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej rozd. 60016 § 6610	600 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowskiej 203 rozd. 60016 § 6610	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			720 000
5	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 § 2300	500 000		
6	Cele inwestycyjne m.in., zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 380 000		
7	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	500 000		
8	Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320	5 180 000		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	
10	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	948 626	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (300.000 zł), wykonanie projektu przebudowy tarasu w Centrum im. L. Zamenhofa (20.000 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł), wymiana dachu w budynku Centrum im L. Zamenhofa wraz z dokumentacją projektową (280.000 zł)	640 000	6 157 961	
12	Galeria im. Śleńdzińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki, komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	284 159	2 110 054	
13	Galeria Arsenał rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (120.000 zł), zakup projektorów laserowych (38.000 zł), wykonanie remontu dachu na budynku elektrowni (300.000 zł)	458 000	2 678 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330	3 487 000		
15	Muzeum Wojska rozd. 92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	200 000	3 630 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych (96.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego (25.000 zł), wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia (100.000 zł), opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji - nadzór (10.000 zł)	231 000	1 551 700	
17	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	300 000		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł		6 030 000	
OGÓŁEM		14 880 159	29 481 341	720 000
RAZEM		45 081 500		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozdz. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozdz. 75095 § 2360	15 000		
3	Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce" , w części która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym w 2018 roku. rozdz. 70095 § 2360	60 000		
4	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	364 356		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2590		17 013 200	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		4 700 000	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540, § 2830	13 400	271 600	
8	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	3 159 720	23 000 000	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	25 460	1 774 540	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	92 460	343 540	
11	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		3 868 000	
12	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		1 450 000	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		11 300 000	
14	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozdz.80117 § 2540, § 2590		333 000	
15	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		7 763 000	
16	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		480 000	
17	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		340 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830	190 280	10 674 000	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540, § 2590		2 868 800	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
21	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 rozdz.80152 § 2540, § 2590		1 031 000	
22	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
23	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu; działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym psychiatrii dziecięcej; programy edukacji zdrowotnej w szkołach; antybiotykoterapia) rozdz.85149 § 2360	1 434 200		
24	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
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 rozdz.85152 § 2360	30 000		
26	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	660 000		
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
28	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	210 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154§ 2360	1 610 000		
30	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
31	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 rozdz.85154 § 2360	1 250 369		
32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 12.500 zł	19 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	788 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
34	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 400		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 5.000.000 zł, § 2820 - 100.000 zł	5 100 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	300 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 600 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	300 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
41	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
42	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
43	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 529 116		
44	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozdz.85311 § 2360	48 400		
45	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspieranego w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozdz. 85311 § 2360	100 000		
46	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	67 000		
47	Otwarty konkurs ofert na realizację 7 festynów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki; "Przyjaźń młodych" - festyn dla młodzieży; Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II; Festyn rodzinny w Parafii Św. Andrzeja Boboli; Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicz - parafii Św. Ojca Pio; Festyn rodzinny - jesteśmy chrześcijanami rozdz. 85395 § 2360	74 050		
48	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
49	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		6 740 000	
51	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	500 000		
53	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
54	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	590 000		
55	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 000		
56	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
57	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
58	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360	1 400 000		
59	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 180.000 zł	200 000		
60	Dotacje na budowę urządzeń retencyjnych 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 180.000 zł	200 000		
61	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	30 000		
62	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta 90095 § 6230	200 000		
64	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	900 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	3 050 000		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	12 700 000		
67	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozdz. 92605 § 2360	50 000		
		45 286 411	95 000 680	0
RAZEM		140 287 091		