

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.435.436.835 zł, w tym dochody bieżące – 1.323.170.176 zł i dochody majątkowe – 112.266.659 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.105.958.567 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 329.478.268 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.480.410.651 zł, w tym wydatki bieżące – 1.240.734.382 zł i wydatki majątkowe – 239.676.269 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.084.140.756 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 396.269.895 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 22.352.658 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 44.973.816 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 44.973.816 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 107.855.531 zł, rozchody w wysokości 62.881.715 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.090.000 zł,
- 2) celową w wysokości 3.181.495 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.038.985 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 855.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 2.480.000 zł i wydatki w kwocie 2.480.000 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 - 18.665.215 zł, koszty - 18.757.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.516.760 zł, wydatki - 28.516.760 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 41.501.478 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 16.390.978 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 18.604.500 zł.
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.506.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 88.740.189 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 28.159.302 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 59.580.887 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 50.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 43.131.773 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 1.435.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 315.000 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 315.000 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 081 234 991	1 105 958 567	102,29	1 007 316 708	98 641 859
			DOCHODY WŁASNE	509 079 388	531 001 881	104,31	446 860 762	84 141 119
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 429 352	87 730 000	98,10	87 430 000	300 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 715 000	80 280 000	99,46	80 280 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		230 000		230 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 000 000		3 000 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		13 700 000		13 700 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		63 000 000		63 000 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		350 000		350 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 714 352	7 450 000	85,49	7 150 000	300 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		7 150 000		7 150 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		300 000		0	300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 656 000	117 440 075	85,94	62 011 566	55 428 509
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50 736 000	47 620 566	93,86	47 620 566	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	48 287 000	45 246 162	93,70	45 246 162	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	456 000	401 028	87,94	401 028	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 993 000	1 973 376	99,02	1 973 376	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	85 800 000	69 699 509	81,23	14 271 000	55 428 509
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	12 610 000	372 000	2,95	372 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	430 000	430 000	100,00	430 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	12 800 000	x	12 800 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	560 000	469 000	83,75	469 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000	3 150 000	157,50	0	3 150 000
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70 000 000	52 278 509	74,68	0	52 278 509
			mieszkań komunalnych	8 000 000	10 000 000	125,00	0	10 000 000
			lokalii użytkowych	0	0	x	0	0
			gruntów i budynków	62 000 000	42 083 561	67,88	0	42 083 561
			zamiana nieruchomości	0	194 948	x	0	194 948
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	100,00	100 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 348 070	4 074 000	173,50	4 074 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 348 070	4 074 000	173,50	4 074 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		3 431 000		3 431 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		3 000		3 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		640 000		640 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 397 876	42 586 500	167,68	42 576 500	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 500		1 500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 896 376	14 085 000	56,57	14 075 000	10 000
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		35 000		35 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		340 000		340 000	0
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 200 000		2 200 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		11 500 000		11 500 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	28 500 000	5700,00	28 500 000	0
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		20 500 000		20 500 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000 000		8 000 000	0
752			OBRONA NARODOWA	85 000	100 000	117,65	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	85 000	100 000	117,65	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 502 000	904 000	60,19	904 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 502 000	904 000	60,19	904 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		900 000		900 000	0
		0970	WPLYWY 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	188 481 802	188 653 112	100,09	188 653 112	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	910 000	910 000	100,00	910 000	0
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	900 000	100,00	900 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,00	10 000	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	118 556 802	119 944 112	101,17	119 944 112	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	109 450 000	111 000 000	101,42	111 000 000	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,00	10 700	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,00	26 750	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 350 000	6 000 000	94,49	6 000 000	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 500 000	2 300 000	92,00	2 300 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	400 000	x	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	219 352	206 662	94,21	206 662	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 515 000	54 215 000	99,45	54 215 000	0
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 250 000	30 250 000	100,00	30 250 000	0
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100 000	2 100 000	100,00	2 100 000	0
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 800 000	2 500 000	89,29	2 500 000	0
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	500 000	100,00	500 000	0
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 500 000	18 500 000	100,00	18 500 000	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 500 000	12 584 000	100,67	12 584 000	0
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	5 700 000	100,00	5 700 000	0
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH	6 800 000	6 860 000	100,88	6 860 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	24 000	x	24 000	0
	75624		DYWIDENDY	2 000 000	1 000 000	50,00	1 000 000	0
		0740	WPLYWY Z DYWIDEND		1 000 000		1 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 140 225	28 805 111	1345,89	402 501	28 402 610
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 140 225	402 501	18,81	402 501	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		402 501		402 501	0
	75820		PRYWATYZACJA	0	28 402 610	x	0	28 402 610
		0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		28 402 610		0	28 402 610
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 217 885	7 397 588	80,25	7 397 588	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 017 503	26 250	2,58	26 250	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 250		26 250	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	430 569	374 763	87,04	374 763	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		232 143		232 143	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		620		620	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		142 000		142 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	7 586 409	6 976 575	91,96	6 976 575	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 072 530		4 072 530	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 045		4 045	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 900 000		2 900 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 500	20 000	190,48	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 000		20 000	0
	80110		GIMNAZJA	4 243	0	0,00	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	11 381	0	0,00	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 280	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 018 000	1 012 000	99,41	1 012 000	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 018 000	1 012 000	99,41	1 012 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		5 000		5 000	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		105 000		105 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		900 000		900 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000		2 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 119 116	2 095 350	98,88	2 095 350	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	100,00	300 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		300 000		300 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	132 100	127 350	96,40	127 350	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		2 000		2 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	902 600	1 012 000	112,12	1 012 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	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		46 000		46 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		632 000		632 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		330 000		330 000	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	15 500	5 000	32,26	5 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	69 304	9 000	12,99	9 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		9 000		9 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 012	17 000	84,95	17 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		17 000		17 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 100	6 100	20,27	6 100	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		6 100		6 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	338 900	338 900	100,00	338 900	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		312 000		312 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 300		26 300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		600		600	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 600	280 000	90,15	280 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000		270 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 363 042	2 336 570	98,88	2 336 570	0
	85305		ŻŁOBKI	2 357 202	2 336 570	99,12	2 336 570	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 469 448		1 469 448	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		113 378		113 378	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		748 740		748 740	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 304		1 304	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 200		3 200	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 840	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 308 483	47 862 775	99,08	47 862 775	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 261 173	0	0,00	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 503 100	45 670 455	107,45	45 670 455	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		41 500 000		41 500 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		4 170 455		4 170 455	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	32 210	32 320	100,34	32 320	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		22 000		22 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		520		520	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		9 000		9 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 503 000	2 151 000	143,11	2 151 000	0
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 150 000		2 150 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000	100,00	9 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		9 000		9 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	12 537	4 800	38,29	4 800	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 537	4 800	38,29	4 800	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		4 800		4 800	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 000 000	19 000 000	100,00	19 000 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		19 000 000		19 000 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	240 611 235	254 615 875	105,82	254 615 875	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 611 235	254 615 875	105,82	254 615 875	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	240 611 235	254 615 875	105,82	254 615 875	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		254 615 875		254 615 875	0
			SUBWENCJE	184 062 537	192 587 184	104,63	192 587 184	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	184 062 537	192 587 184	104,63	192 587 184	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 129 316	185 797 536	104,89	185 797 536	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		185 797 536		185 797 536	0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 933 221	6 789 648	97,93	6 789 648	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 789 648		6 789 648	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	26 119 367	11 521 797	44,11	5 921 797	5 600 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 352	5 600 000	2245,82	0	5 600 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	249 352	5 600 000	2245,82	0	5 600 000
		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		5 600 000		0	5 600 000
630			TURYSTYKA	171 531	0	0,00	0	0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 531	0	0,00	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 988 953	5 824 999	38,86	5 824 999	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 988 953	5 824 999	38,86	5 824 999	0
		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		5 509 370		5 509 370	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		315 629		315 629	0
720			INFORMATYKA	5 565 472	0	0,00	0	0
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 565 472	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 171 071	0	0,00	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 071	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 489	96 798	25,44	96 798	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 202	96 798	101,68	96 798	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		96 798		96 798	0
	80110		GIMNAZJA	252 621	0	0,00	0	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	32 666	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 848 373	0	0,00	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 848 373	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	744 126	0	0,00	0	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	744 126	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	56 192 663	57 055 316	101,54	57 055 316	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	741	0	0,00	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741	0	0,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 100	2 014 800	105,43	2 014 800	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 911 100	2 014 800	105,43	2 014 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 014 800		2 014 800	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657 046	56 516	3,41	56 516	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 615	56 516	116,25	56 516	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 516		56 516	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	888 275	0	0,00	0	0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	258 893	0	0,00	0	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 000	0	0,00	0	0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	451 263	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 838 050	0	0,00	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 065 046	0	0,00	0	0
	80110		GIMNAZJA	733 231	0	0,00	0	0
	80150		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 773	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	12 020	11 000	91,51	11 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	5 000	100,00	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 000		5 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 020	6 000	85,47	6 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	54 973 000	108,27	54 973 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 231 698	1 262 000	102,46	1 262 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 262 000		1 262 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 529 748	53 239 000	109,70	53 239 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		53 239 000		53 239 000	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	416 600	269 000	64,57	269 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		269 000		269 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	199 000	0	0,00	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 000	198 000	92,96	198 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		198 000		198 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	140 000	5 000	3,57	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		5 000		5 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 660	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 368 801	32 767 774	81,17	31 267 774	1 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 003 607	12 523 774	89,43	12 523 774	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 530	0	0,00	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 689 271	1 003 124	59,38	1 003 124	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 003 124		1 003 124	0
	80104		PRZEDSZKOLA	12 059 129	11 352 614	94,14	11 352 614	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		11 352 614		11 352 614	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 190	36 917	96,67	36 917	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		36 917		36 917	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	151 487	131 119	86,55	131 119	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		131 119		131 119	0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 826 000	18 744 000	75,50	18 744 000	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	171 561	0	0,00	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	465 000	390 000	83,87	390 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		390 000		390 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 362 000	6 263 000	74,90	6 263 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		6 263 000		6 263 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 411 439	5 272 000	71,13	5 272 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		5 272 000		5 272 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 791 000	2 899 000	103,87	2 899 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 899 000		2 899 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 625 000	3 920 000	69,69	3 920 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 920 000		3 920 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 194	0	0,00	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 539 194	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	1 500 000	x	0	1 500 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 500 000	x	0	1 500 000
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 500 000		0	1 500 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000	8 000	32,00	8 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	8 000	32,00	8 000	0
	71035		CMENTARZE	25 000	8 000	32,00	8 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		8 000		8 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 776 000	7 400 740	128,13	0	7 400 740
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 839 000	4 615 740	250,99	0	4 615 740
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	39 000	0	0,00	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	4 615 740	256,43	0	4 615 740
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 615 740		0	4 615 740
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 038	635 000	15725,61	0	635 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 038	635 000	15725,61	0	635 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		635 000		0	635 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 882 962	400 000	10,30	0	400 000
	90015		OŚWIETLENIE PLACÓW, ULIC I DRÓG	3 882 962	0	0,00	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400 000	x	0	400 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		400 000		0	400 000
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000	1 750 000	3500,00	0	1 750 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	1 750 000	3500,00	0	1 750 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 750 000		0	1 750 000
			DOCHODY POWIATU	333 143 008	329 478 268	98,90	315 853 468	13 624 800
			DOCHODY WŁASNE	25 657 686	25 357 411	98,83	25 357 411	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 940 000	1 600 000	82,47	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 940 000	1 600 000	82,47	1 600 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000	7 000 000	100,00	7 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000 000	7 000 000	100,00	7 000 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		7 000 000		7 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 650	1 302 650	100,00	1 302 650	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	1 302 000	x	1 302 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 000		2 000	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KAROGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 302 000	0	0,00	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	650	650	100,00	650	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 010 000	6 008 000	99,97	6 008 000	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 000 000	6 000 000	100,00	6 000 000	0
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 000 000		5 000 000	0
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		1 000 000		1 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	8 000	80,00	8 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		8 000		8 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50	200	400,00	200	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50	200	400,00	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	0	136 000	x	136 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	136 000	x	136 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		136 000		136 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	420 870	360 750	85,72	360 750	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	420 870	360 750	85,72	360 750	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		50		50	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		360 700		360 700	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 221	69 807	74,88	69 807	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 681	6 200	53,08	6 200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 200		6 200	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	26 473	8 607	32,51	8 607	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 607		8 607	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	55 067	55 000	99,88	55 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		55 000		55 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 220 303	8 247 704	100,33	8 247 704	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 366 363	2 352 304	99,41	2 352 304	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 000		1 000	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		23 000		23 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		2 315 304		2 315 304	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 000		1 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		12 000		12 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 399 000	5 513 400	102,12	5 513 400	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		8 400		8 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 494 500		5 494 500	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 500		1 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 000		9 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	419 514	372 000	88,67	372 000	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		2 000		2 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		370 000		370 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 135	10 000	66,07	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 291	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 400	300 200	101,28	300 200	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	132 000	136 000	103,03	136 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 000		10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		11 000		11 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		115 000		115 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 000	1 800	90,00	1 800	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 800		1 800	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,00	42 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 192	1 100	4,74	1 100	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	800	800	100,00	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	300	300	100,00	300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300		300	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	22 092	0	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000	331 000	94,30	331 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	351 000	331 000	94,30	331 000	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		330 000		330 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000	4 500 000	100,00	4 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	4 500 000	100,00	4 500 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 500 000	4 500 000	100,00	4 500 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		4 500 000		4 500 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	65 470 272	69 060 935	105,48	69 060 935	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 470 272	69 060 935	105,48	69 060 935	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	65 470 272	69 060 935	105,48	69 060 935	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		69 060 935		69 060 935	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SUBWENCJE	189 625 070	187 229 330	98,74	187 229 330	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 625 070	187 229 330	98,74	187 229 330	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 709 676	175 812 354	100,06	175 812 354	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		175 812 354		175 812 354	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 640 777	0	0,00	0	0
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11 274 617	11 416 976	101,26	11 416 976	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 416 976		11 416 976	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	15 892 972	8 508 392	53,54	213 392	8 295 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650 000	8 295 000	65,57	0	8 295 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI)	12 650 000	8 295 000	65,57	0	8 295 000
		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		8 295 000		0	8 295 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 271	213 392	10,04	213 392	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	109 527	64 643	59,02	64 643	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		9 558		9 558	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		55 085		55 085	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 812 588	148 749	8,21	148 749	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		48 615		48 615	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		100 134		100 134	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	171 236	0	0,00	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZWODOWEGO	31 920	0	0,00	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 701	0	0,00	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 117 701	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	24 105 762	22 976 400	95,31	22 976 400	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 819	380 000	17,51	380 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 169 819	380 000	17,51	380 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		380 000		380 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 300	1 098 000	146,93	1 098 000	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	321 700	x	321 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		321 700		321 700	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	0,00	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	734 300	776 300	105,72	776 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		776 300		776 300	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	465 700	66,74	465 700	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	607 800	375 700	61,81	375 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		375 700		375 700	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	100,00	90 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		90 000		90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 054 675	19 720 000	103,49	19 720 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 054 675	19 720 000	103,49	19 720 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		19 720 000		19 720 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 425	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 163	0	0,00	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	37 262	0	0,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000	87 000	111,54	87 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	87 000	111,54	87 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		87 000		87 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	170 354	130 700	76,72	130 700	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	52 164	23 000	44,09	23 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		23 000		23 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	12 000	5 000	41,67	5 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	54 990	82 000	149,12	82 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		82 000		82 000	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	1 200	700	58,33	700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		700		700	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	50 000	20 000	40,00	20 000	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	1 095 000	97,73	1 095 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 112 048	1 095 000	98,47	1 095 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 095 000		1 095 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 341	0	0,00	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 426 076	11 716 000	182,32	6 516 000	5 200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	0	0,00	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000	0	0,00	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 422 076	6 516 000	101,46	6 516 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 317 000	6 516 000	103,15	6 516 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		6 516 000		6 516 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	105 076	0	0,00	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 200 000	x	0	5 200 000
	92118		MUZEA	0	5 200 000	x	0	5 200 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		5 200 000		0	5 200 000
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 465 170	129 800	8,86	0	129 800

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 002 680	0	0,00	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 002 680	0	0,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 490	129 800	895,79	0	129 800
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 390	0	0,00	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	129 800	x	0	129 800
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		129 800		0	129 800
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 185	0	0,00	0	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 915	0	0,00	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	0	0,00	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	250 000	0	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	198 000	0	0,00	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000	0	0,00	0	0
			OGÓLEM	1 414 377 999	1 435 436 835	101,49	1 323 170 176	112 266 659

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

/zł/

Dz	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 047 628 540	1 026 877 440	864 399 966	719 581 522	366 377 055	353 204 467	76 042 926	47 167 032	238 486	1 750 000	19 620 000	162 477 474	157 091 974	9 550 000	5 385 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	6 020	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 020	1 020	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	700 000	410 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	410 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 850 842	177 526 429	129 305 063	129 305 063	50 000	129 255 063	0	0	0	0	0	48 221 366	48 221 366	9 550 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	125 542 364	122 083 000	121 883 000	121 883 000	50 000	121 833 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 828 478	52 243 429	7 422 063	7 422 063	0	7 422 063	0	0	0	0	0	44 821 366	44 821 366	9 550 000	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
630		TURYSTYKA	971 531	940 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	800 000	940 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 870 530	83 725 093	39 180 093	39 156 093	6 958 893	32 197 200	0	24 000	0	0	0	44 545 000	44 545 000	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 812 000	41 420 093	39 170 093	39 146 093	6 958 893	32 187 200	0	24 000	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 058 530	24 122 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	24 112 000	24 112 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000 000	18 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 183 000	18 183 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 624 772	16 050 490	13 714 990	12 957 990	1 754 133	11 203 857	496 000	261 000	0	0	0	2 335 500	2 335 500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	5 612 340	5 612 340	5 332 340	167 000	5 165 340	20 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 202 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	1 719 000	492 000	492 000	16 000	0	16 000	476 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 741 798	9 946 150	7 610 650	7 609 650	1 587 133	6 022 517	0	1 000	0	0	0	2 335 500	2 335 500	0	0
720		INFORMATYKA	987 928	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	987 928	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 228 943	86 478 300	77 859 970	76 776 270	53 514 771	23 261 499	50 000	1 033 700	0	0	0	8 618 330	8 618 330	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 911 942	2 379 800	2 379 800	2 364 800	1 949 300	415 500	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 033 365	1 036 600	1 036 600	190 000	0	190 000	0	846 600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 917 180	61 855 699	59 538 599	59 376 499	50 710 800	8 665 699	0	162 100	0	0	0	2 317 100	2 317 100	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 728 000	6 985 000	6 985 000	6 935 000	73 000	6 862 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 638 456	14 221 201	7 919 971	7 909 971	781 671	7 128 300	0	10 000	0	0	0	6 301 230	6 301 230	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	85 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	85 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 376 000	11 439 000	10 749 000	10 468 000	8 299 000	2 169 000	0	281 000	0	0	0	690 000	690 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 926 000	10 189 000	9 999 000	9 718 000	8 299 000	1 419 000	0	281 000	0	0	0	190 000	190 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000	1 250 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	21 370 000	21 370 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	19 620 000	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 370 000	19 620 000	19 620 000	0	0	0	0	0	0	0	19 620 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 920 311	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 996 016	5 271 495	5 271 495	5 271 495	0	5 271 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 624 000	5 271 495	5 271 495	5 271 495	0	5 271 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 980 360	348 911 460	330 762 860	289 871 928	251 694 560	38 177 368	39 625 426	1 027 020	238 486	0	0	18 148 600	18 148 600	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 940 191	130 863 744	119 802 844	107 245 000	93 287 000	13 958 000	12 000 000	400 000	157 844	0	0	11 060 900	11 060 900	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 108 200	4 653 000	4 653 000	4 503 000	3 934 000	569 000	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 842 241	91 652 766	86 903 766	74 209 700	63 528 000	10 681 700	12 488 426	205 640	0	0	0	4 749 000	4 749 000	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 375 090	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	549 734	320 000	320 000	30 000	0	30 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	65 437 857	62 894 342	61 325 642	55 935 000	48 470 000	7 465 000	5 060 000	250 000	80 642	0	0	1 568 700	1 568 700	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	50 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	785 762	818 080	818 080	816 800	790 000	26 800	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 237 107	1 140 000	1 140 000	1 140 000	243 100	896 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	23 964	24 050	24 050	24 050	21 000	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 587 568	19 820 600	19 620 600	19 542 600	17 238 000	2 304 600	0	78 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 009 233	13 328 300	13 328 300	6 516 200	6 198 000	318 200	6 800 000	12 100	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 446 833	20 783 000	20 783 000	19 216 000	17 883 000	1 333 000	1 517 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 580	1 213 578	643 578	543 578	102 460	441 118	100 000	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 827 347	13 186 985	11 636 985	6 112 385	3 749 821	2 362 564	5 517 000	7 600	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 162 445	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 564 980	1 600 000	1 600 000	583 000	0	583 000	1 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	855 000	855 000	855 000	5 000	0	5 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	7 038 985	7 038 985	3 428 985	2 129 421	1 299 564	3 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 329 600	2 100 000	2 100 000	2 092 400	1 620 400	472 000	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 003 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 477 579	79 186 085	78 896 085	30 221 255	18 817 719	11 403 536	6 945 000	41 729 830	0	0	0	290 000	290 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 873 591	1 862 234	1 862 234	1 858 854	1 445 849	413 005	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	30 000	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 820 670	1 726 856	1 726 856	520 656	453 000	67 656	1 200 000	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 114 984	2 960 604	2 920 604	2 478 354	1 566 920	911 434	0	442 250	0	0	0	40 000	40 000	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	480 500	395 000	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 965 794	12 687 000	12 687 000	104 000	0	104 000	0	12 583 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 630 963	15 530 000	15 530 000	0	0	0	0	15 530 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 431 439	5 289 000	5 289 000	17 000	0	17 000	0	5 272 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 586 294	17 708 791	17 458 791	17 365 791	15 289 950	2 075 841	0	93 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	3 410 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	3 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 863 344	10 286 600	10 286 600	166 600	62 000	104 600	2 320 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 063 802	10 487 717	10 287 717	9 807 189	7 509 418	2 297 771	400 000	80 528	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	9 709 589	9 922 717	9 722 717	9 642 189	7 476 018	2 166 171	0	80 528	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 213	565 000	565 000	165 000	33 400	131 600	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 609 710	15 408 100	15 408 100	13 856 100	12 104 700	1 751 400	630 000	922 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 523 300	12 691 200	12 691 200	12 641 200	11 733 000	908 200	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	622 428	660 900	660 900	329 900	319 700	10 200	330 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	530 000	550 000	550 000	250 000	52 000	198 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 333 982	871 000	871 000	0	0	0	0	871 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	635 000	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 765 597	93 027 878	74 516 900	74 423 900	1 405 250	73 018 650	75 000	18 000	0	0	0	18 510 978	18 510 978	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 628 658	4 905 000	1 455 000	1 425 000	0	1 425 000	30 000	0	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 970 598	47 753 000	47 753 000	47 708 000	543 000	47 165 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 938 000	4 474 500	4 474 500	4 474 500	0	4 474 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 771 183	8 370 600	6 973 100	6 973 100	5 000	6 968 100	0	0	0	0	0	1 397 500	1 397 500	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	50 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 379 658	1 414 300	1 413 300	1 395 300	832 250	563 050	0	18 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 366 000	16 239 000	10 834 000	10 834 000	0	10 834 000	0	0	0	0	0	5 405 000	5 405 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 661 500	9 541 478	1 584 000	1 584 000	25 000	1 559 000	0	0	0	0	0	7 957 478	7 957 478	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 685 900	14 480 700	13 593 500	2 349 000	114 000	2 235 000	10 874 500	370 000	0	0	0	887 200	887 200	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 462 500	5 354 500	5 334 500	0	0	0	5 334 500	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 365 000	1 392 200	1 335 000	0	0	0	1 335 000	0	0	0	0	57 200	57 200	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 255 000	1 205 000	1 205 000	0	0	0	1 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 817 872	1 162 000	1 162 000	162 000	57 000	105 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 785 528	5 367 000	4 557 000	2 187 000	57 000	2 130 000	2 000 000	370 000	0	0	0	810 000	810 000	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 536 912	1 041 188	981 188	968 834	404 790	564 044	0	12 354	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	26 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 424 912	980 188	920 188	907 834	404 790	503 044	0	12 354	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	44 588 440	47 795 500	29 820 000	17 090 000	0	17 090 000	11 430 000	1 300 000	0	0	0	17 975 500	12 595 000	0	5 380 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 837 884	6 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 195 000	6 195 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 950 556	30 750 500	22 470 000	17 040 000	0	17 040 000	5 430 000	0	0	0	0	8 280 500	2 900 000	0	5 380 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 600 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0	6 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	3 550 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	363 568 930	373 333 395	296 134 600	243 284 746	195 458 708	47 826 038	46 044 683	6 090 999	714 172	0	0	77 198 795	77 198 795	11 850 000	0
020		LEŚNICTWO	34 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	34 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 030 324	41 212 000	5 112 000	5 112 000	5 000	5 107 000	0	0	0	0	0	36 100 000	36 100 000	11 850 000	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	7 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	54 022 702	41 212 000	5 112 000	5 112 000	5 000	5 107 000	0	0	0	0	0	36 100 000	36 100 000	11 850 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 000	14 191 600	191 600	191 600	187 600	4 000	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	680 000	14 191 600	191 600	191 600	187 600	4 000	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000	2 772 300	2 772 300	2 772 300	2 152 300	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	2 545 300	2 545 300	2 545 300	2 152 300	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	227 000	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 089 258	8 167 700	8 167 700	8 158 800	5 060 000	3 098 800	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 010 658	522 100	522 100	518 700	335 000	183 700	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 078 600	7 645 600	7 645 600	7 640 100	4 725 000	2 915 100	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 603 680	2 676 700	860 700	359 700	0	359 700	500 000	1 000	0	0	0	1 816 000	1 816 000	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 100 000	1 000 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 402 680	1 500 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	38 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	126 000	126 000	125 000	0	125 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	274 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 358 406	190 089 772	180 842 372	159 961 300	139 780 400	20 180 900	19 526 800	640 100	714 172	0	0	9 247 400	9 247 400	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 851 590	17 552 100	16 052 100	14 193 100	13 083 200	1 109 900	1 800 000	59 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 204 250	7 433 300	7 433 300	7 355 300	6 848 000	507 300	60 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 604 109	66 568 156	62 852 756	57 076 200	49 876 000	7 200 200	5 570 000	200 000	6 556	0	0	3 715 400	3 715 400	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	718 339	807 600	807 600	805 800	767 400	38 400	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 077 051	74 567 430	70 635 430	58 425 700	50 355 000	8 070 700	11 300 000	300 000	609 730	0	0	3 932 000	3 932 000	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 337 894	1 394 300	1 394 300	1 387 800	1 197 500	190 300	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 128 462	6 346 786	6 246 786	6 125 100	5 479 000	646 100	0	23 800	97 886	0	0	100 000	100 000	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 773 105	7 705 700	7 705 700	7 675 700	6 655 000	1 020 700	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 085 104	1 100 000	1 100 000	1 100 000	300 600	799 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 280 002	4 106 900	4 106 900	3 992 100	3 745 000	247 100	114 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	2 178 000	2 178 000	1 495 000	1 407 000	88 000	682 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 500	329 500	329 500	329 500	66 700	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 452 255	41 136 865	41 033 365	34 094 866	26 207 170	7 887 696	1 870 000	5 068 499	0	0	0	103 500	103 500	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 425 201	10 145 549	10 145 549	8 023 530	6 317 202	1 706 328	1 600 000	522 019	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 471 613	23 384 982	23 285 982	23 238 982	17 420 062	5 818 920	0	47 000	0	0	0	99 000	99 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 444 094	5 517 201	5 512 701	1 013 941	973 080	40 861	0	4 498 760	0	0	0	4 500	4 500	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	927 915	865 993	865 993	865 273	664 000	201 273	0	720	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 432	1 153 140	1 153 140	953 140	832 826	120 314	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 796 105	8 124 799	8 024 799	626 916	357 936	268 980	7 397 883	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 561 116	2 626 116	2 526 116	326 116	179 000	147 116	2 200 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 300	297 300	297 300	297 300	178 936	118 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 601 405	5 197 883	5 197 883	0	0	0	5 197 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 226 284	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 754 403	29 343 264	28 737 264	25 864 764	21 708 302	4 156 462	2 500 000	372 500	0	0	0	606 000	606 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 807 900	4 150 000	3 550 000	3 243 400	2 801 000	442 400	300 000	6 600	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 343 962	2 655 962	2 655 962	455 962	442 962	13 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 112 700	8 177 300	8 177 300	8 157 300	7 537 000	620 300	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 154 100	5 369 900	5 368 900	5 360 500	4 406 000	954 500	0	8 400	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	8 433 800	8 030 600	8 025 600	8 008 400	6 142 000	1 866 400	0	17 200	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	296 212	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	336 040	335 600	335 600	335 300	324 500	10 800	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	188 689	223 902	223 902	223 902	50 840	173 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 000	80 000	80 000	80 000	4 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 937 500	6 127 500	6 127 500	6 127 500	0	6 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 918 500	6 120 500	6 120 500	6 120 500	0	6 120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 239 505	29 475 895	14 250 000	0	0	0	14 250 000	0	0	0	0	15 225 895	15 225 895	0	0
	92106	TEATRY	6 830 000	6 750 000	5 850 000	0	0	0	5 850 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 360 000	2 370 000	2 330 000	0	0	0	2 330 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	2 840 000	3 800 400	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	600 400	600 400	0	0
	92118	MUZEA	5 209 505	16 555 495	2 870 000	0	0	0	2 870 000	0	0	0	0	13 685 495	13 685 495	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	221 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	56 192 663	57 055 316	57 055 316	7 775 473	7 213 533	561 940	783 963	48 495 880	0	0	0	0	0	0	0
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 100	2 014 800	2 014 800	2 014 800	1 976 100	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 911 100	2 014 800	2 014 800	2 014 800	1 976 100	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657 046	56 516	56 516	56 516	56 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 615	56 516	56 516	56 516	56 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	888 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	258 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	451 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 838 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 065 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	733 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 020	11 000	11 000	10 500	0	10 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	5 000	5 000	4 500	0	4 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 020	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 773 706	54 973 000	54 973 000	5 693 657	5 180 917	512 740	783 463	48 495 880	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 231 698	1 262 000	1 262 000	676 037	646 137	29 900	585 463	500	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 529 748	53 239 000	53 239 000	4 748 620	4 534 780	213 840	0	48 490 380	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	416 600	269 000	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	199 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	213 000	198 000	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	140 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 660	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	24 105 762	22 976 500	22 976 500	22 124 500	19 785 633	2 338 867	17 000	835 000	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 819	380 000	380 000	380 000	224 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	2 169 819	380 000	380 000	380 000	224 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 300	1 098 000	1 098 000	1 098 000	919 500	168 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	321 700	321 700	321 700	257 700	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	734 300	776 300	776 300	766 300	661 800	104 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	465 700	465 700	465 700	433 400	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	607 800	375 700	375 700	375 700	366 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	90 000	90 000	66 700	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 054 675	19 720 000	19 720 000	18 920 000	17 222 389	1 697 611	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 054 675	19 720 000	19 720 000	18 920 000	17 222 389	1 697 611	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	37 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	87 100	87 100	70 100	0	70 100	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	87 100	87 100	70 100	0	70 100	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	170 354	130 700	130 700	105 700	87 280	18 420	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	52 164	23 000	23 000	23 000	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	54 990	82 000	82 000	82 000	67 280	14 720	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	1 200	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	50 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 120 389	1 095 000	1 095 000	1 095 000	899 064	195 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘDOWANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 112 048	1 095 000	1 095 000	1 095 000	899 064	195 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	25 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	25 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	100 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	18	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 103 846 203	1 084 140 756	921 663 282	727 364 995	373 590 588	353 774 407	77 026 889	95 662 912	238 486	1 750 000	19 620 000	162 477 474	157 091 974	9 550 000	5 385 500	
		OGÓŁEM POWIAT	387 774 692	396 269 895	319 071 100	265 569 246	215 244 341	50 324 905	45 861 683	6 925 999	714 172	0	0	77 198 795	77 198 795	11 850 000	0	
		OGÓŁEM	1 491 620 895	1 480 410 651	1 240 734 382	992 934 241	588 834 929	404 099 312	122 888 572	102 588 911	952 658	1 750 000	19 620 000	239 676 269	234 290 769	21 400 000	5 385 500	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/75/ WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	2 681 771	400 000	400 000	A B C		DOŚ / DIN
RAZEM						2 681 771	400 000	400 000	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		BKM
RAZEM						200 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2016/	5 240 000	1 700 000	1 700 000	A B C		ZDM
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) /2012-2019/	316 967 910	6 000 000	2 290 000	A B C	3 710 000	ZDM
3	ZDI/8/ WM	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2020/	155 350 000	2 500 000	2 500 000	A B C		ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	108 320 000	3 000 000	1 565 000	A B C	1 435 000	ZDM
5	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2016/	221 013	100 000	100 000	A B C		ZDM
6	ZDI/125/ WM	600	60015	6050	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E. Kisiela /2015-2016/	1 100 000	500 000	500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	ZDM/6/ WM	600	60015	6050	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/	71 144 106	17 000 000	17 000 000	A B C		ZDM
8	ZDM/60/ WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) /2016-2019/	58 350 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
9	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2018/	105 000 000	5 000 000	1 850 000	A B C	3 150 000	ZDM
RAZEM						821 693 029	36 100 000	27 805 000	0	8 295 000	
1	ZDI/143/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	800 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
2	ZDI/146/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 600 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
3	ZDI/147/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2016/	3 800 000	2 800 000	2 800 000	A B C		ZDM
4	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2016/	2 340 000	2 300 000	2 300 000	A B C		ZDM
5	ZDI/159/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2016/	750 000	700 000	700 000	A B C		ZDM
6	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2016/	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
7	ZDI/161/ WM	600	60016	6050	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	300 000	300 000	A B C	0	ZDM
8	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/	4 151 164	1 000 000	700 000	A B C	300 000	ZDM
9	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2016/	2 400 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
10	ZDI/131/ WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2015-2016/	7 500 000	7 200 000	7 200 000	A B C		ZDM
11	ZDI/204/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2016/	1 630 000	1 460 000	1 460 000	A B C		ZDM
12	ZDI/205/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	454 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
13	ZDI/213/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2016/	120 000	70 000	70 000	A B C		ZDM
14	ZDI/207/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	1 040 000	640 000	640 000	A B C		ZDM
15	ZDI/208/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2016/	700 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
16	ZDI/211/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kalinowej /2015-2016/	800 000	700 000	700 000	A B C		ZDM
17	ZDI/212/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2016/	4 650 000	4 400 000	4 400 000	A B C		ZDM
18	ZDI/218/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	480 000	420 000	420 000	A B C		ZDM
19	ZDI/224/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. U. Niemcewicza /2015-2016/	260 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
20	ZDI/225/ WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2016/	600 000	450 000	450 000	A B C		ZDM
21	ZDI/226/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego /2015-2016/	1 300 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
22	ZDI/227/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. K. Baczyńskiego z ul. J. Kluka /2015-2016/	250 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
23	ZDI/228/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego /2015-2016/	360 000	300 000	300 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
24	ZDI/219/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	1 080 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
25	ZDI/229/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej /2015-2016/	580 000	520 000	520 000	A B C		ZDM
26	ZDM/9/ WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywianach w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą, ul. Hotelowa) /2016-2018/	49 650 000	11 500 000	5 900 000	A B C	5 600 000	ZDM
27	ZDM/12/ WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/	1 410 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
28	ZDM/15/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	950 000	950 000	950 000	A B C		ZDM
29	ZDM/16/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi do Cmentarza Miejskiego w Karakulach /2016/	250 000	250 000	250 000	A B C		ZDM
30	ZDM/17/ WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marczukowskiej /2016-2017/	700 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
31	ZDM/24/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) /2016-2017/	640 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
32	ZDM/45/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej /2016-2017/	1 350 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
33	ZDM/47/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Familijnej /2016-2017/	350 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
34	ZDM/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Łosiej /2016-2017/	770 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
35	ZDM/11/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	3 000 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
36	ZDM/28/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2017/	640 000	40 000	40 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
37	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/	850 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
38	ZDM/26/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody /2016-2017/	800 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
39	ZDM/27/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Plastusia /2016-2017/	450 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
40	ZDM/25/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wł. Jagielly /2016-2017/	290 000	40 000	40 000	A B C		ZDM
41	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	1 590 000	90 000	90 000	A B C		ZDM
44	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Stokrotki, Krokusowej, Krzywej, Górniczej, Oleckiej, Uroczej, Wołyńskiej, Starosielce, Króla Zygmunta Augusta, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Sukiennej), Sinej, Ciasnej, sięgacza od ul. Żwirki i Wigury, Podmokłej) planowanych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	12 020 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
45	ZDM/18/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	41 366	41 366	41 366	A B C		ZDM
46	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	993 370	60 000	60 000	A B C		ZDM
47	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Z. Troczewskiego do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	873 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
48	ZDM/46/WM	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
49	ZDM/50/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	480 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
50	ZDM/54/WM	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Blokowej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	80 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
51	ZDM/48/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Janusza Radziwiła /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	496 390	30 000	30 000	A B C		ZDM
RAZEM						133 400 043	44 821 366	38 921 366	300 000	5 600 000	

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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywianach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
RAZEM						31 400 000	3 200 000	3 200 000	0	0	
1		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa tablic okolicznościowych /2016/	40 000	40 000	40 000	A B C		KPS
RAZEM						40 000	40 000	40 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	4 900 000	550 000	550 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/	1 230 000	1 230 000	1 230 000	A B C		ZMK
3		700	70001	6050	Przebudowa drogi - ul. Sucha /2016/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 530 000	2 180 000	2 180 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2016-2020/	105 050 000	15 050 000	10 434 260	A B C 4 615 740		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /2016-2018/	3 901 000	1 000	1 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 /2015-2017/	2 500 000	800 000	800 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Nasze Nowe Podwórkó (ul. L. Waryńskiego/ul. Żytnia) /2016/ Budżet Obywatelski 2016	432 000	432 000	432 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki (ul. Węglowa) /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 998 790	100 000	100 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ Budżet Obywatelski 2016	500 000	500 000	500 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
8		700	70095	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. gen. J. Bema 91 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						115 681 790	18 183 000	13 567 260	4 615 740	0	
1	DIN/1/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Branickiego 3 /2016-2018/	8 500 000	500 000	500 000	A B C		DIN / ZMK
2		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2015-2016/	1 700 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZMK
3		750	75023	6050	Rozbudowa sieci gwarantowanej i zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stonimskiej 1 /2016/	24 600	24 600	24 600	A B C		OBU
RAZEM						10 224 600	2 024 600	2 024 600	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa sieci bezpłatnego internetu /2016/	246 000	246 000	246 000	A B C		INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	5 000 000	500 000	500 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2016/	50 000	50 000	50 000	A B C		INF
RAZEM						5 296 000	796 000	796 000	0	0	
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2017/	2 525 000	1 300 000	1 300 000	A B C		KM PSP
RAZEM						2 525 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
1	ZDM/52/WM	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta /2016/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
RAZEM						500 000	500 000	500 000	0	0	
1	DIN/57/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2016-2017/	1 650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
2	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu w Zespole Szkół nr 2 , ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	450 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51 , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	12 200 000	200 000	200 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
4	ZDI/232/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/	641 000	640 000	640 000	A B C		DIN
5	ZDI/214/WM	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15 , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	750 000	600 000	600 000	A B C		DIN
6	DIN/3/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkołe Podstawowej nr 44 , ul. Rumiankowa 13 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
7	ZDI/222/WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	9 700 000	7 700 000	7 065 000	A 635 000 B C		DIN
8	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	4 150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
9	ZDI/245/WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkołe Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2015-2016/	300 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkołe Podstawowej nr 47 w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	805 580	100 000	100 000	A B C		DIN
11	DIN/78/WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34 , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 930 000	100 000	100 000	A B C		DIN
12	DIN/79/WM	801	80101	6050	Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkołe Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	320 000	320 000	320 000	A B C		DIN
13	DIN/80/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" przy ZS nr 2, ul. Gdańska 23/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	499 900	499 900	499 900	A B C		DIN
RAZEM						33 996 480	11 060 900	10 425 900	635 000	0	
1	DIN/10/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11 , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
2	DIN/11/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 12 , ul. Krakowska 19 /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		DIN
3	DIN/9/WM	801	80102	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13 , ul. Słonimska 38 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/60/W	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego na os. Bacieczki /2016-2019/	6 100 000	10 000	10 000	A B C		DIN
2	ZDI/98/W	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 32, ul. K. Pułaskiego 55 /2014-2016/	3 045 510	2 000 000	2 000 000	A B C		DIN
3	ZDI/257/W	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	2 253 000	603 000	603 000	A B C		DIN
4	DIN/17/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Nowogródzka 5A /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A B C		DIN
5	ZDI/220/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/	740 000	700 000	700 000	A B C		DIN
6	ZDI/215/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 51, ul. Bohaterów Monte Cassino 17 /2015-2016/	850 000	825 000	825 000	A B C		DIN
7	DIN/12/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 /2016-2017/	435 000	35 000	35 000	A B C		DIN
8	DIN/18/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Mazowiecka 39E /2016-2017/	840 000	40 000	40 000	A B C		DIN
9	DIN/19/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4 /2016-2017/	740 000	40 000	40 000	A B C		DIN
10	DIN/15/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2017/	900 000	50 000	50 000	A B C		DIN
11	DIN/21/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Antoniukowska 9 /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A B C		DIN
12	DIN/20/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	A B C		DIN
13	DIN/13/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/	945 000	45 000	45 000	A B C		DIN
14	DIN/14/W	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/	790 000	40 000	40 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
15	DIN/16/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2017/	890 000	40 000	40 000	A B C		DIN
16	DIN/61/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 39, 42, 46, 48, 53, 58, 65, 68, 78, 79 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	11 801 000	1 000	1 000	A B C		DIN
17	DIN/56/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzonego placu na terenie Przedszkola Samorządowego nr 36 , ul. Św. Mikołaja 9 /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						32 899 510	4 749 000	4 749 000	0	0	
1	DIN/23/ WM	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 7 , ul. Stołeczna 6 /2016-2017/	1 460 000	60 000	60 000	A B C		DIN
2	ZDI/231/ WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
3	DIN/81/ WM	801	80110	6050	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	508 700	508 700	508 700	A B C		DIN
RAZEM						10 968 700	1 568 700	1 568 700	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2018/	5 000 000	200 000	200 000	A B C		DIN
2	ZDI/256/ WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym , ul. Wierzbowa /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	700 000	650 000	650 000	A B C		DIN
3	DIN/26/ WM	801	80120	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grotgiera 9 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
4	DIN/82/ WM	801	80120	6050	Osiedlowo - na sportowo z V LO /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	700 000	700 000	700 000	A B C		DIN
5	DIN/83/ WM	801	80120	6050	Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 066 000	1 066 000	1 066 000	A B C		DIN
6	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	1 999 300	200 000	200 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	DIN/85/ WM	801	80120	6050	Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) przy III LO, ul. Pałacowa 2/1 /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	299 400	299 400	299 400	A B C		DIN
RAZEM						10 364 700	3 715 400	3 715 400	0	0	
1	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2018/	2 800 000	1 000	1 000	A B C		DIN
2	DIN/74/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2018/	1 900 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	ZDI/221/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych , ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	840 000	800 000	800 000	A B C		DIN
4	DIN/33/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2016-2017/	600 000	30 000	30 000	A B C		DIN
5	DIN/71/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
6	ZDI/223/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja sali sportowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji sali przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , ul. H. Sienkiewicza 57 /2015-2016/	730 000	700 000	700 000	A B C		DIN
7	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	12 213 160	500 000	500 000	A B C		DIN
8	DIN/29/ WM	801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2019/	8 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
9	DIN/49/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	9 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
10	DIN/50/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	5 200 000	200 000	200 000	A B C		DIN
11	DIN/51/ WM	801	80130	6050	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2019/	8 850 000	200 000	200 000	A B C		DIN
12	DIN/86/ WM	801	80130	6050	Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górcie" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						51 633 160	3 932 000	3 932 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015-2016/	300 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						300 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/73/WM	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem przy istniejących boiskach /2016/	570 000	570 000	570 000	A B C		DIN
RAZEM						570 000	570 000	570 000	0	0	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/	4 810 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						4 810 000	600 000	600 000	0	0	
1	ZDI/258/WM	853	85305	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2017/	6 050 000	200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						6 050 000	200 000	200 000	0	0	
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 200 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						1 200 000	100 000	100 000	0	0	
1	DIN/72/WM	854	85403	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016/	600 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						600 000	600 000	600 000	0	0	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2017/	500 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						500 000	1 000	1 000	0	0	
1	DIN/64/WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSH-E, ZSZ nr 2, oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w roku 2018 /2016-2018/	4 205 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						4 205 000	5 000	5 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2016/	5 100 000	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
2	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2016/	87 050	50 000	50 000	A B C		ZDM
RAZEM						5 187 050	3 050 000	3 050 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/52/ WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry /2015-2016/	1 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
2	DIN/53/ WM	900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/	1 200 000	1 000	1 000	A B C		DIN
3	DIN/37/ WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/	1 030 000	1 000	1 000	A B C		DIN
4	DIN/38/ WM	900	90004	6050	Budowa alejek w Parku Antoniuk /2016-2017/	1 030 000	1 000	1 000	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	509 500	159 500	159 500	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2016/	230 000	230 000	230 000	A B C		URB
RAZEM						5 499 500	1 392 500	1 392 500	0	0	
1	DIN/39/ WM	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt /2016-2017/	101 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						101 000	1 000	1 000	0	0	
1	ZDI/91/ WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	12 572 386	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
2	ZDI/186/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	135 000	135 000	A B C		ZDM
3	ZDI/187/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczyckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Piaskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	840 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
4	ZDI/188/ WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Letniej, Klonowej, Szkolnej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	440 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
5	ZDI/217/ WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	240 000	200 000	200 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
6	ZDM/1/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sukiennej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	67 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
7	ZDM/2/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. gen. J. Bema po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	100 000	80 000	80 000	A B C		ZDM
8	ZDM/3/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. St. Suchowolca po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	120 000	120 000	A B C		ZDM
9	ZDM/4/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odc. ul. Myśliwskiej, ul. Kormoranów i ul. Sępiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	150 000	120 000	120 000	A B C		ZDM
10	ZDM/53/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Pieczurki, Rolna, Dolistowska, Drewniana, Kołodziejka, Dojlidzka, Lwowska, Zaulek Zakopiański, Strażacka, K. Tetmajera, Ikara, Elektronowa, Marsa, Wł. Komarowa, Kosmiczna, Wenus, Plutona, W. Wróblewskiego, Rakietowa, W. Orkana, Orbitalna, Satelitarna, Jowisza, Planetarna po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2016/	1 870 000	1 870 000	1 870 000	A B C		ZDM
11	ZDM/55/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Syriusza /2016/	50 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
12	ZDM/56/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. K. Kosińskiego /2016/	30 000	30 000	30 000	A B C		ZDM
13	ZDM/58/ WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
14	ZDM/59/ WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów /2016/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						17 259 386	5 405 000	5 405 000	0	0	
1	DIN/55/ WM	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/	2 224 890	1 400 000	1 000 000	A 400 000 B C		DIN
2	ZDI/203/ WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	1 451 000	1 450 000	1 450 000	A B C		DIN
3		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	2 012 748	1 775 000	1 775 000	A B C		DGK

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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
4		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	275 000	110 000	110 000	A B C		DGK
5		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016/	160 000	160 000	160 000	A B C		DGK
6		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej , wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	167 500	15 500	15 500	A B C		DGK
7	DIN/87/ WM	900	90095	6050	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w "Ogródku Jordanowskim" /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	260 000	260 000	260 000	A B C		DIN
8	DIN/88/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
9	DIN/89/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	33 200	33 200	33 200	A B C		DIN
10	DIN/90/ WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	350 000	1 000	1 000	A B C		DIN
11	DIN/91/ WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	470 000	470 000	470 000	A B C		DIN
12	DIN/92/ WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjne "Balaton" na wolnym powietrzu przy ul. A. Fredry na Wygodzie w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	152 800	152 800	152 800	A B C		DIN
13	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	488 400	488 400	A B C		DIN
14	DIN/94/ WM	900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	485 000	485 000	485 000	A B C		DIN
15	DIN/95/ WM	900	90095	6050	Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	456 578	456 578	456 578	A B C		DIN
RAZEM						9 487 116	7 757 478	7 357 478	400 000	0	
1	ZDI/48/ WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2016-2018/	52 000 000	12 800 000	7 600 000	A 5 200 000 B C		DIN / KPS
RAZEM						52 000 000	12 800 000	7 600 000	5 200 000	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 2016	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2017/	900 000	600 000	600 000	A B C		DIN
2		921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	113 000	113 000	113 000	A B C		URB
3		921	92195	6050	Wykonanie i ustawienie "Krzyża Katyńskiego" w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	97 000	97 000	97 000	A B C		URB
RAZEM						1 110 000	810 000	810 000	0	0	
1	ZDI/201/ WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok /2015-2016/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	3 145 000	2 995 000	2 995 000	A B C		DIN
2	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2019/	120 000 000	3 000 000	1 500 000	A 1 500 000 B C		DIN
3		926	92601	6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy boisku - ul. Barszczańska /2016/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
RAZEM						123 345 000	6 195 000	4 695 000	1 500 000	0	
1		926	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową z zapleczem, ul. Pietrasze 26 /2015-2016/	3 600 000	3 500 000	1 750 000	A 1 750 000 B C		EDU
RAZEM						3 600 000	3 500 000	1 750 000	1 750 000	0	
OGÓLEM						1 507 358 835	179 357 944	151 062 204	14 400 740	13 895 000	

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2015 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.

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					
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku
	Razem wydatki:					600, 60015
2016 r.	wydatki majątkowe	5 300 000	1 590 000	3 710 000		
2	Program: POPW 2014-2020					
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika
	Razem wydatki:					600, 60015
2016 r.	wydatki majątkowe	2 050 000	615 000	1 435 000		
3	Program: POPW 2014-2020					
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8
	Razem wydatki:					600, 60015
2016 r.	wydatki majątkowe	4 500 000	1 350 000	3 150 000		

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
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60016	45 500 000	12 018 500	33 481 500
2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000	
5	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80130	1 109 371	0	1 109 371
2016 r.	wydatki bieżące	314 944	0	314 944	
6	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130	1 056 410	0	1 056 410
2016 r.	wydatki bieżące	239 400	0	239 400	
7	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80130	439 572	0	439 572
2016 r.	wydatki bieżące	219 786	0	219 786	

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
8	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801, 80110, 80134	351 551	0
2016 r.	wydatki bieżące	178 528	0	178 528	
Wydatki majątkowe			21 400 000	7 505 000	13 895 000
Wydatki bieżące			952 658	0	952 658
Ogółem			22 352 658	7 505 000	14 847 658

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			107 855 531
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	64 384 870
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	43 131 773
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888
Rozchody ogółem:			62 881 715
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 881 715
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					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	127 614	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	35 614	x
	Cmentarz Miejski	127 614	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	35 614	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	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	16 161 215	8 330 000	5 430 000	0	2 900 000	16 161 215	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	16 161 215	8 330 000	5 430 000	0	2 900 000	16 161 215	1 250 954	x
Ogółem		1 378 568	18 665 215	9 406 000	5 906 000	600 000	2 900 000	18 757 215	1 286 568	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2016

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	25 815 677	25 815 677	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 051 624	2 051 624	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	97 600	97 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	52 400	52 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	101 000	101 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	14 350	14 350	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	37 830	37 830	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	103 900	103 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	33 100	33 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	126 500	126 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	17 764	17 764	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	102 500	102 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	381 400	381 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 550	27 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 950	18 950	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 500	10 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	4 300	4 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	8 900	8 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	2 110	2 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	3 250	3 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 180	5 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 680	4 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	7 260	7 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	1 880	1 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	16 500	16 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	5 250	5 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	7 500	7 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	750 400	750 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	86 200	86 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	35 800	35 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	53 800	53 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 500	106 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 288 100	1 288 100	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	36 600	36 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	56 200	56 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 500	98 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	132 200	132 200	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 642 250	1 642 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	130 200	130 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	92 900	92 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	72 350	72 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 000	67 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	39 200	39 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	39 200	39 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 989 300	1 989 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	535 000	535 000	0
80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 005 203	17 005 203	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	112 985	112 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	151 600	151 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 400	123 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	122 500	122 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	132 200	132 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	182 100	182 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	75 950	75 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	149 400	149 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	111 250	111 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	60 150	60 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	106 008	106 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	150 400	150 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	151 920	151 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	112 420	112 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	162 545	162 545	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	166 500	166 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	140 550	140 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	71 180	71 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	115 500	115 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	114 420	114 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	98 200	98 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	108 200	108 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	117 400	117 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	108 000	108 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	90 130	90 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	149 800	149 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	109 796	109 796	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	49 000	49 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 000	397 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	128 000	128 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	304 000	304 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	197 000	197 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	253 000	253 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	165 144	165 144	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	198 950	198 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	255 000	255 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	267 200	267 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	193 040	193 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	145 050	145 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	182 200	182 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	175 200	175 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	358 000	358 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	199 560	199 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	97 330	97 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	28 000	28 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	124 900	124 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 050	170 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	206 100	206 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	330 410	330 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	62 000	62 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	137 800	137 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	435 500	435 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	150 000	150 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 701 083	2 701 083	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	225 953	225 953	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	225 953	225 953	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	21 080	21 080	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 000	6 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 560	5 560	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	9 520	9 520	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 003 650	1 003 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	978 000	978 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 289 400	1 289 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	306 800	306 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	222 000	222 000	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 OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	92 000	92 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	158 000	158 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	40 000	40 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	0	28 516 760	28 516 760	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71014 § 2800	20 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			476 000
3	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 6220	950 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 197 883		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106, § 2480, § 2800 Organizacja Festiwalu Szkół Lalkarskich (200.000 zł), § 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów (900.000 zł)	1 100 000	5 650 000	
7	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		534 500	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 Zakup nagłośnienia (20.000 zł)	20 000	4 800 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów	57 200	1 335 000	
10	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 330 000	
11	Centrum L.Zamenhofs rozd.92113 § 2480,		1 205 000	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330 (3.200.000 zł) § 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń (14.000 zł) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski (586.400 zł)	3 800 400		
13	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej (70.000 zł) § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), zakup muzealiów (50.000 zł), modernizacja sali wystaw czasowych (50.000 zł), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów (135.000 zł), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł)	1 005 495	2 750 000	
14	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł , § 6210 - 2.900.000 zł	2 900 000		6 030 000
OGÓŁEM		16 390 978	18 604 500	6 506 000
RAZEM		41 501 478		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	50 000		
2	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		12 000 000	
3	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		1 800 000	
4	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	62 377	57 623	
5	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	1 988 426	10 500 000	
6	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	36 917	1 213 083	
7	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	131 119	158 881	
8	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		5 060 000	
9	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		60 000	
10	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 570 000	
11	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		11 300 000	
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.80149 § 2540		6 800 000	
13	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		1 631 800	
14	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		682 000	
15	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
16	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 017 000		
17	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
18	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
19	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	620 000		
20	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	70 000		
21	Wsparanie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozd.85153 § 2360	100 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	60 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154§ 2360	1 610 000		
24	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
25	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z daiałaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz.85154 § 2360	800 000		
26	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 10.700 zł		17 500	
27	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 600 000		
28	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	585 463		
29	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	15 000		
30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 § 2360	457 000		
31	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 § 2360	200 000		
32	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 § 2360	530 400		
33	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
34	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	12 600		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 198.000 zł	3 608 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 270 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	140 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		
41	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz.85295 § 2360	90 000		
42	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	780 000		
43	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		200 000	
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 000 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Realizacja zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku , Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, Konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	400 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 § 2540		2 530 000	
48	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	300 000		
49	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830, § 6230	130 000		
50	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	45 000		
51	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza 90005 § 6230	300 000		
52	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	100 000		
53	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	700 000		
54	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 000 000		
55	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	6 000 000		
		29 159 302	59 580 887	0
RAZEM		88 740 189		