

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.889.838.956 zł, w tym dochody bieżące – 1.480.687.622 zł i dochody majątkowe – 409.151.334 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.271.206.368 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 618.632.588 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.055.455.992 zł, w tym wydatki bieżące – 1.448.529.131 zł i wydatki majątkowe – 606.926.861 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.313.143.966 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 742.312.026 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 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 351.968.277 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 165.617.036 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 165.617.036 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 241.764.560 zł, rozchody w wysokości 76.147.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.060.000 zł,
- 2) celową w wysokości 4.150.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000.000 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 1.080.000 zł i wydatki w kwocie 1.080.000 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 przeznaczają 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 - 33.895.047 zł, koszty - 33.945.947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.680.029 zł, wydatki - 28.680.029 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 58.993.822 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 31.324.282 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 20.998.540 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 124.122.963 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 40.421.393 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 83.701.570 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 165.617.036 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 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 1.653.420 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 do wysokości 15 % planowanych nakładów na poszczególne zadania, 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 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, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz.195 , 1257 i 1454;

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206;

**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017**

/zł/

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.      | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                                 | 6                    | 7             | 8                    | 9                  |
|            |        |        | <b>DOCHODY GMINY</b>  | <b>1 242 279 797</b>              | <b>1 271 206 368</b> | <b>102,33</b> | <b>1 152 008 127</b> | <b>119 198 241</b> |
|            |        |        | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>529 797 812</b>                | <b>509 242 411</b>   | <b>96,12</b>  | <b>418 164 097</b>   | <b>91 078 314</b>  |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>86 166 608</b>                 | <b>85 580 000</b>    | <b>99,32</b>  | <b>85 580 000</b>    | <b>0</b>           |
|            | 60004  |        | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 78 280 000                        | 77 480 000           | 98,98         | 77 480 000           | 0                  |
|            |        | 0490   | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW   |                                   | 230 000              |               | 230 000              | 0                  |
|            |        | 0570   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  |                                   | 3 000 000            |               | 3 000 000            | 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 |                                   | 13 900 000           |               | 13 900 000           | 0                  |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  |                                   | 60 000 000           |               | 60 000 000           | 0                  |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 350 000              |               | 350 000              | 0                  |
|            | 60016  |        | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 7 886 608                         | 8 100 000            | 102,71        | 8 100 000            | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  |                                   | 8 100 000            |               | 8 100 000            | 0                  |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>118 043 075</b>                | <b>109 825 704</b>   | <b>93,04</b>  | <b>62 160 000</b>    | <b>47 665 704</b>  |
|            | 70001  |        | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 48 123 566                        | 48 260 000           | 100,28        | 48 250 000           | 10 000             |
|            |        | 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 |                                   | 45 650 000           |               | 45 650 000           | 0                  |
|            |        | 0870   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  |                                   | 10 000               |               | 0                    | 10 000             |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 400 000              |               | 400 000              | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 2 200 000            |               | 2 200 000            | 0                  |
|            | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 69 699 509                        | 61 345 704           | 88,01         | 13 690 000           | 47 655 704         |
|            |        | 0470   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI  |                                   | 440 000              |               | 440 000              | 0                  |
|            |        | 0490   | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW   |                                   | 430 000              |               | 430 000              | 0                  |
|            |        | 0550   | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI   |                                   | 12 200 000           |               | 12 200 000           | 0                  |
|            |        | 0750   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE |                                   | 460 000              |               | 460 000              | 0                  |
|            |        | 0760   | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI  |                                   | 2 750 000            |               | 0                    | 2 750 000          |
|            |        | 0770   | WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI   | 52 278 509                        | 44 905 704           | 85,90         | 0                    | 44 905 704         |
|            |        |        | mieszkań komunalnych  | 10 000 000                        | 13 000 000           | 130,00        | 0                    | 13 000 000         |
|            |        |        | lokali użytkowych   |                                   | 0                    |               | 0                    | 0                  |
|            |        |        | gruntów i budynków  | 42 083 561                        | 31 905 704           | 75,82         | 0                    | 31 905 704         |
|            |        |        | zamiana nieruchomości   | 194 948                           | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 80 000               |               | 80 000               | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 80 000               |               | 80 000               | 0                  |
|            | 70095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 220 000                           | 220 000              | 100,00        | 220 000              | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 220 000              |               | 220 000              | 0                  |
| <b>710</b> |        |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>4 082 549</b>                  | <b>3 094 800</b>     | <b>75,81</b>  | <b>3 094 800</b>     | <b>0</b>           |
|            | 71095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 082 549                         | 3 094 800            | 75,81         | 3 094 800            | 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 |                                   | 2 920 000            |               | 2 920 000            | 0                  |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  |                                   | 3 000                |               | 3 000                | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 171 800              |               | 171 800              | 0                  |
| <b>750</b> |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>42 631 500</b>                 | <b>18 472 500</b>    | <b>43,33</b>  | <b>18 462 500</b>    | <b>10 000</b>      |
|            | 75011  |        | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 1 500                             | 1 500                | 100,00        | 1 500                | 0                  |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  |                                   | 1 500                |               | 1 500                | 0                  |
|            | 75023  |        | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 14 290 000                        | 11 135 000           | 77,92         | 11 125 000           | 10 000             |
|            |        | 0590   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE   |                                   | 35 000               |               | 35 000               | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  |                                   | 390 000              |               | 390 000              | 0                  |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.    | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                                 | 6                  | 7             | 8                  | 9                 |
|            |        | 0870   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  |                                   | 10 000             |               | 0                  | 10 000            |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 700 000            |               | 700 000            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 10 000 000         |               | 10 000 000         | 0                 |
|            | 75095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 28 340 000                        | 7 336 000          | 25,89         | 7 336 000          | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 7 336 000          |               | 7 336 000          | 0                 |
| <b>752</b> |        |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>100 000</b>                    | <b>100 000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 75212  |        | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE   | 100 000                           | 100 000            | 100,00        | 100 000            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 100 000            |               | 100 000            | 0                 |
| <b>754</b> |        |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>904 000</b>                    | <b>904 000</b>     | <b>100,00</b> | <b>904 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 75416  |        | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 904 000                           | 904 000            | 100,00        | 904 000            | 0                 |
|            |        | 0570   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  |                                   | 900 000            |               | 900 000            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 4 000              |               | 4 000              | 0                 |
| <b>756</b> |        |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>189 633 112</b>                | <b>186 442 356</b> | <b>98,32</b>  | <b>186 442 356</b> | <b>0</b>          |
|            | 75601  |        | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 910 000                           | 770 000            | 84,62         | 770 000            | 0                 |
|            |        | 0350   | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ   |                                   | 750 000            |               | 750 000            | 0                 |
|            |        | 0910   | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  |                                   | 20 000             |               | 20 000             | 0                 |
|            | 75615  |        | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 120 444 112                       | 120 647 356        | 100,17        | 120 647 356        | 0                 |
|            |        | 0310   | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   |                                   | 112 500 000        |               | 112 500 000        | 0                 |
|            |        | 0320   | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO  |                                   | 10 700             |               | 10 700             | 0                 |
|            |        | 0330   | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO  |                                   | 26 750             |               | 26 750             | 0                 |
|            |        | 0340   | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  |                                   | 6 200 000          |               | 6 200 000          | 0                 |
|            |        | 0500   | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   |                                   | 1 300 000          |               | 1 300 000          | 0                 |
|            |        | 0910   | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  |                                   | 400 000            |               | 400 000            | 0                 |
|            |        | 2680   | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH   |                                   | 209 906            |               | 209 906            | 0                 |
|            | 75616  |        | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 54 715 000                        | 52 465 000         | 95,89         | 52 465 000         | 0                 |
|            |        | 0310   | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   |                                   | 31 000 000         |               | 31 000 000         | 0                 |
|            |        | 0320   | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO  |                                   | 150 000            |               | 150 000            | 0                 |
|            |        | 0330   | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO  |                                   | 15 000             |               | 15 000             | 0                 |
|            |        | 0340   | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  |                                   | 2 100 000          |               | 2 100 000          | 0                 |
|            |        | 0360   | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN  |                                   | 2 500 000          |               | 2 500 000          | 0                 |
|            |        | 0430   | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ  |                                   | 500 000            |               | 500 000            | 0                 |
|            |        | 0500   | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   |                                   | 16 000 000         |               | 16 000 000         | 0                 |
|            |        | 0910   | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  |                                   | 200 000            |               | 200 000            | 0                 |
|            | 75618  |        | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 11 564 000                        | 12 560 000         | 108,61        | 12 560 000         | 0                 |
|            |        | 0410   | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ   |                                   | 5 700 000          |               | 5 700 000          | 0                 |
|            |        | 0480   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH   |                                   | 6 860 000          |               | 6 860 000          | 0                 |
|            | 75624  |        | DYWIDENDY   | 2 000 000                         | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>29 646 028</b>                 | <b>28 865 851</b>  | <b>97,37</b>  | <b>463 241</b>     | <b>28 402 610</b> |
|            | 75814  |        | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 1 243 418                         | 463 241            | 37,26         | 463 241            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 463 241            |               | 463 241            | 0                 |
|            | 75820  |        | PRYWATYZACJA  | 28 402 610                        | 28 402 610         | 100,00        | 0                  | 28 402 610        |
|            |        | 0780   | WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH   |                                   | 28 402 610         |               | 0                  | 28 402 610        |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 516 957</b>                  | <b>9 205 339</b>   | <b>108,08</b> | <b>9 205 339</b>   | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 98 093                            | 107 450            | 109,54        | 107 450            | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  |                                   | 3 200              |               | 3 200              | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 250                |               | 250                | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 104 000            |               | 104 000            | 0                 |
|            | 80103  |        | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 392 213                           | 444 258            | 113,27        | 444 258            | 0                 |
|            |        | 0660   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   |                                   | 298 093            |               | 298 093            | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 1 165              |               | 1 165              | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 145 000            |               | 145 000            | 0                 |
|            | 80104  |        | PRZEDSZKOLA   | 7 722 405                         | 8 564 360          | 110,90        | 8 564 360          | 0                 |
|            |        | 0660   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   |                                   | 4 560 690          |               | 4 560 690          | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 3 670              |               | 3 670              | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.  | % (kol. 6/5) | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                                 | 6                | 7            | 8                | 9                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 4 000 000        |              | 4 000 000        | 0                 |
|            | 80106  |        | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 40 000                            | 20 000           | 50,00        | 20 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 20 000           |              | 20 000           | 0                 |
|            | 80110  |        | GIMNAZJA   | 50 159                            | 27 941           | 55,70        | 27 941           | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 1 300            |              | 1 300            | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   |                                   | 100              |              | 100              | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 26 541           |              | 26 541           | 0                 |
|            | 80142  |        | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR   | 280                               | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 80148  |        | STOŁÓWKI SZKOLNE   | 1 233                             | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 80149  |        | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO            | 42 574                            | 41 330           | 97,08        | 41 330           | 0                 |
|            |        | 0660   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  |                                   | 41 330           |              | 41 330           | 0                 |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 170 000                           | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
| <b>851</b> |        |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 012 000</b>                  | <b>710 000</b>   | <b>70,16</b> | <b>710 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85158  |        | IZBY WYTRZEŻWIEŃ   | 1 012 000                         | 710 000          | 70,16        | 710 000          | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 3 000            |              | 3 000            | 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   |                                   | 600 000          |              | 600 000          | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 2 000            |              | 2 000            | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 317 263</b>                  | <b>1 307 110</b> | <b>56,41</b> | <b>1 307 110</b> | <b>0</b>          |
|            | 85202  |        | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 300 000                           | 357 000          | 119,00       | 357 000          | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 357 000          |              | 357 000          | 0                 |
|            | 85203  |        | OŚRODKI WSPARCIA   | 127 350                           | 127 400          | 100,04       | 127 400          | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 120 000          |              | 120 000          | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 350              |              | 350              | 0                 |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   |                                   | 2 050            |              | 2 050            | 0                 |
|            |        | 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  | 1 069 262                         | 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         | 5 000                             | 5 000            | 100,00       | 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   | 77 170                            | 7 000            | 9,07         | 7 000            | 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 |                                   | 7 000            |              | 7 000            | 0                 |
|            | 85215  |        | DODATKI MIESZKANIOWE   | 93                                | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 85216  |        | ZASIŁKI STAŁE  | 32 000                            | 25 000           | 78,13        | 25 000           | 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 |                                   | 25 000           |              | 25 000           | 0                 |
|            | 85219  |        | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 56 805                            | 6 100            | 10,74        | 6 100            | 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            |                                   | 6 100            |              | 6 100            | 0                 |
|            | 85228  |        | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 338 900                           | 499 610          | 147,42       | 499 610          | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 472 860          |              | 472 860          | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 26 300           |              | 26 300           | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.    | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                                 | 6                  | 7             | 8                  | 9                 |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   |                                   | 450                |               | 450                | 0                 |
|            | 85295  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 310 683                           | 280 000            | 90,12         | 280 000            | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 270 000            |               | 270 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 10 000             |               | 10 000             | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 262 287</b>                  | <b>0</b>           |               | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 85305  |        | ŻŁOBKI   | 2 262 287                         | 0                  |               | 0                  | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>RODZINA</b>   | <b>0</b>                          | <b>3 339 004</b>   | <b>x</b>      | <b>3 339 004</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85502  |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 0                                 | 1 042 000          | x             | 1 042 000          | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 2 000              |               | 2 000              | 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     |                                   | 40 000             |               | 40 000             | 0                 |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   |                                   | 640 000            |               | 640 000            | 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 |                                   | 360 000            |               | 360 000            | 0                 |
|            | 85505  |        | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW   | 0                                 | 2 297 004          | x             | 2 297 004          | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 1 420 808          |               | 1 420 808          | 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            |                                   | 98 086             |               | 98 086             | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 774 290            |               | 774 290            | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   |                                   | 1 220              |               | 1 220              | 0                 |
|            |        | 0960   | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  |                                   | 500                |               | 500                | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 2 100              |               | 2 100              | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>44 477 633</b>                 | <b>61 390 747</b>  | <b>138,03</b> | <b>46 390 747</b>  | <b>15 000 000</b> |
|            | 90001  |        | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  | 1 557 604                         | 15 000 000         | 963,02        | 0                  | 15 000 000        |
|            |        | 0870   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   |                                   | 15 000 000         |               | 0                  | 15 000 000        |
|            | 90002  |        | GOSPODARKA ODPADAMI  | 42 031 406                        | 45 601 427         | 108,49        | 45 601 427         | 0                 |
|            |        | 0490   | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  |                                   | 41 500 000         |               | 41 500 000         | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 4 101 427          |               | 4 101 427          | 0                 |
|            | 90003  |        | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 90 968                            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
|            | 90004  |        | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 4 633                             | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
|            | 90013  |        | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 35 420                            | 33 320             | 94,07         | 33 320             | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 22 000             |               | 22 000             | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   |                                   | 520                |               | 520                | 0                 |
|            |        | 0960   | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  |                                   | 10 000             |               | 10 000             | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 800                |               | 800                | 0                 |
|            | 90019  |        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  | 751 000                           | 751 000            | 100,00        | 751 000            | 0                 |
|            |        | 0580   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  |                                   | 1 000              |               | 1 000              | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 750 000            |               | 750 000            | 0                 |
|            | 90095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 602                             | 5 000              | 75,73         | 5 000              | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 5 000              |               | 5 000              | 0                 |
| <b>925</b> |        |        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ</b>   | <b>4 800</b>                      | <b>5 000</b>       | <b>104,17</b> | <b>5 000</b>       | <b>0</b>          |
|            | 92504  |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | 4 800                             | 5 000              | 104,17        | 5 000              | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   |                                   | 5 000              |               | 5 000              | 0                 |
|            |        |        | <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>  | <b>19 000 000</b>                 | <b>14 000 000</b>  | <b>73,68</b>  | <b>14 000 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>756</b> |        |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>19 000 000</b>                 | <b>14 000 000</b>  | <b>73,68</b>  | <b>14 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 75621  |        | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA   | 19 000 000                        | 14 000 000         | 73,68         | 14 000 000         | 0                 |
|            |        | 0020   | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH  |                                   | 14 000 000         |               | 14 000 000         | 0                 |
|            |        |        | <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>  | <b>255 620 871</b>                | <b>276 596 941</b> | <b>108,21</b> | <b>276 596 941</b> | <b>0</b>          |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r. | % (kol. 6/5) | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3      | 4   | 5                                 | 6               | 7            | 8               | 9                 |
| 756 |        |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | 255 620 871                       | 276 596 941     | 108,21       | 276 596 941     | 0                 |
|     | 75621  |        | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 255 620 871                       | 276 596 941     | 108,21       | 276 596 941     | 0                 |
|     |        | 0010   | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   |                                   | 276 596 941     |              | 276 596 941     | 0                 |
|     |        |        | <b>SUBWENCJE</b>  | 196 515 037                       | 200 396 422     | 101,98       | 200 396 422     | 0                 |
| 758 |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 196 515 037                       | 200 396 422     | 101,98       | 200 396 422     | 0                 |
|     | 75801  |        | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 189 725 389                       | 194 654 391     | 102,60       | 194 654 391     | 0                 |
|     |        | 2920   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  |                                   | 194 654 391     |              | 194 654 391     | 0                 |
|     | 75831  |        | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN  | 6 789 648                         | 5 742 031       | 84,57        | 5 742 031       | 0                 |
|     |        | 2920   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  |                                   | 5 742 031       |              | 5 742 031       | 0                 |
|     |        |        | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>   | 16 523 119                        | 22 820 578      | 138,11       | 1 150 651       | 21 669 927        |
| 600 |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 6 782 989                         | 14 624 320      | 215,60       | 0               | 14 624 320        |
|     | 60016  |        | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 6 782 989                         | 14 624 320      | 215,60       | 0               | 14 624 320        |
|     |        | 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 |                                   | 14 624 320      |              | 0               | 14 624 320        |
| 700 |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 0                                 | 7 045 607       | x            | 0               | 7 045 607         |
|     | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 0                                 | 5 445 607       | x            | 0               | 5 445 607         |
|     |        | 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 |                                   | 5 445 607       |              | 0               | 5 445 607         |
|     | 70095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                                 | 1 600 000       | x            | 0               | 1 600 000         |
|     |        | 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 |                                   | 1 600 000       |              | 0               | 1 600 000         |
| 710 |        |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 6 513 673                         | 0               | 0,00         | 0               | 0                 |
|     | 71095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 6 513 673                         | 0               | 0,00         | 0               | 0                 |
| 720 |        |        | <b>INFORMATYKA</b>  | 759 395                           | 0               | 0,00         | 0               | 0                 |
|     | 72095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 759 395                           | 0               | 0,00         | 0               | 0                 |
| 730 |        |        | <b>NAUKA</b>  | 2 127 328                         | 911 369         | 42,84        | 911 369         | 0                 |
|     | 73095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 127 328                         | 911 369         | 42,84        | 911 369         | 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  |                                   | 774 666         |              | 774 666         | 0                 |
|     |        | 2059   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  |                                   | 136 703         |              | 136 703         | 0                 |
| 750 |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 0                                 | 149 400         | x            | 149 400         | 0                 |
|     | 75095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                                 | 149 400         | x            | 149 400         | 0                 |
|     |        | 2058   | 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  |                                   | 126 990         |              | 126 990         | 0                 |
|     |        | 2059   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  |                                   | 22 410          |              | 22 410          | 0                 |
| 801 |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 339 734                           | 89 882          | 26,46        | 89 882          | 0                 |
|     | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 339 734                           | 27 123          | 7,98         | 27 123          | 0                 |
|     |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                                   | 27 123          |              | 27 123          | 0                 |
|     | 80110  |        | GIMNAZJA  | 0                                 | 62 759          | x            | 62 759          | 0                 |



| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.    | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                                 | 6                  | 7             | 8                  | 9                 |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                                   | 62 759             |               | 62 759             | 0                 |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>174 323 001</b>                | <b>205 900 971</b> | <b>118,11</b> | <b>205 900 971</b> | <b>0</b>          |
| <b>010</b> |        |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 142</b>                      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 01095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 142                             | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
| <b>750</b> |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 014 800</b>                  | <b>2 071 000</b>   | <b>102,79</b> | <b>2 071 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 75011  |        | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 014 800                         | 2 071 000          | 102,79        | 2 071 000          | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 2 071 000          |               | 2 071 000          | 0                 |
| <b>751</b> |        |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>   | <b>229 788</b>                    | <b>56 571</b>      | <b>24,62</b>  | <b>56 571</b>      | <b>0</b>          |
|            | 75101  |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 229 788                           | 56 571             | 24,62         | 56 571             | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 56 571             |               | 56 571             | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 012 045</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 1 105 794                         | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
|            | 80110  |        | GIMNAZJA  | 852 248                           | 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        | 54 003                            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
| <b>851</b> |        |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>12 435</b>                     | <b>9 400</b>       | <b>75,59</b>  | <b>9 400</b>       | <b>0</b>          |
|            | 85156  |        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 5 000                             | 3 000              | 60,00         | 3 000              | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 3 000              |               | 3 000              | 0                 |
|            | 85195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 435                             | 6 400              | 86,08         | 6 400              | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 6 400              |               | 6 400              | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>170 051 791</b>                | <b>1 802 000</b>   | <b>1,06</b>   | <b>1 802 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85203  |        | OŚRODKI WSPARCIA  | 1 475 952                         | 1 183 000          | 80,15         | 1 183 000          | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 1 183 000          |               | 1 183 000          | 0                 |
|            | 85211  |        | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 105 978 985                       | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
|            | 85212  |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 61 514 403                        | 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  | 446 000                           | 411 000            | 92,15         | 411 000            | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 411 000            |               | 411 000            | 0                 |
|            | 85215  |        | DODATKI MIESZKANIOWE  | 271 000                           | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
|            | 85228  |        | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 198 000                           | 152 000            | 76,77         | 152 000            | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 152 000            |               | 152 000            | 0                 |
|            | 85231  |        | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | 160 165                           | 56 000             | 34,96         | 56 000             | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   |                                   | 56 000             |               | 56 000             | 0                 |
|            | 85295  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 286                             | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>RODZINA</b>  | <b>0</b>                          | <b>201 962 000</b> | <b>x</b>      | <b>201 962 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 85501  |        | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | 0                                 | 138 604 000        | x             | 138 604 000        | 0                 |
|            |        | 2060   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM ), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI |                                   | 138 604 000        |               | 138 604 000        | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.   | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 |
|            | 85502  |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 0                                 | 63 358 000        | x             | 63 358 000        | 0                 |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI  |                                   | 63 358 000        |               | 63 358 000        | 0                 |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>41 633 906</b>                 | <b>35 784 450</b> | <b>85,95</b>  | <b>35 784 450</b> | <b>0</b>          |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>14 091 580</b>                 | <b>15 582 450</b> | <b>110,58</b> | <b>15 582 450</b> | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 120 000                           | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            | 80103  |        | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 1 112 440                         | 1 499 950         | 134,83        | 1 499 950         | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 1 499 950         |               | 1 499 950         | 0                 |
|            | 80104  |        | PRZEDSZKOLA  | 12 162 860                        | 13 435 360        | 110,46        | 13 435 360        | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 13 435 360        |               | 13 435 360        | 0                 |
|            | 80105  |        | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 38 360                            | 43 230            | 112,70        | 43 230            | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 43 230            |               | 43 230            | 0                 |
|            | 80106  |        | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 100 010                           | 86 460            | 86,45         | 86 460            | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 86 460            |               | 86 460            | 0                 |
|            | 80110  |        | GIMNAZJA   | 88 000                            | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            | 80149  |        | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO    | 469 910                           | 517 450           | 110,12        | 517 450           | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 517 450           |               | 517 450           | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>26 105 097</b>                 | <b>20 202 000</b> | <b>77,39</b>  | <b>20 202 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 85206  |        | WSPIERANIE RODZINY   | 200 193                           | 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 | 550 000                           | 644 000           | 117,09        | 644 000           | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 644 000           |               | 644 000           | 0                 |
|            | 85214  |        | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 9 974 000                         | 7 365 000         | 73,84         | 7 365 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 7 365 000         |               | 7 365 000         | 0                 |
|            | 85216  |        | ZASIŁKI STAŁE  | 7 172 000                         | 5 081 000         | 70,84         | 5 081 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 5 081 000         |               | 5 081 000         | 0                 |
|            | 85219  |        | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2 899 000                         | 2 899 000         | 100,00        | 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                 |
|            | 85230  |        | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 0                                 | 4 213 000         | x             | 4 213 000         | 0                 |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                                   | 4 213 000         |               | 4 213 000         | 0                 |
|            | 85295  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 309 904                         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 437 229</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 85415  |        | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM   | 1 437 229                         | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            |        |        | <b>DOTECJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.</b>   | <b>28 000</b>                     | <b>180 000</b>    | <b>642,86</b> | <b>0</b>          | <b>180 000</b>    |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>0</b>                          | <b>180 000</b>    | <b>x</b>      | <b>0</b>          | <b>180 000</b>    |
|            | 60016  |        | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 0                                 | 180 000           | x             | 0                 | 180 000           |
|            |        | 6610   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  |                                   | 180 000           |               | 0                 | 180 000           |
| <b>921</b> |        |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>28 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 92120  |        | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI  | 28 000                            | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  | <b>41 220</b>                     | <b>4 000</b>      | <b>9,70</b>   | <b>4 000</b>      | <b>0</b>          |
| <b>710</b> |        |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>8 000</b>                      | <b>4 000</b>      | <b>50,00</b>  | <b>4 000</b>      | <b>0</b>          |
|            | 71035  |        | CMENTARZE  | 8 000                             | 4 000             | 50,00         | 4 000             | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.    | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                                 | 6                  | 7             | 8                  | 9                  |
|            |        | 2020   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                    |                                   | 4 000              |               | 4 000              | 0                  |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>33 220</b>                     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | 85295  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 33 220                            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                  |
|            |        |        | <b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   | <b>8 796 831</b>                  | <b>6 280 595</b>   | <b>71,40</b>  | <b>10 595</b>      | <b>6 270 000</b>   |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 615 740</b>                  | <b>4 970 000</b>   | <b>107,68</b> | <b>0</b>           | <b>4 970 000</b>   |
|            | 70095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 615 740                         | 4 970 000          | 107,68        | 0                  | 4 970 000          |
|            |        | 6260   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                   | 4 970 000          |               | 0                  | 4 970 000          |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>5 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 5 000                             | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                  |
| <b>900</b> |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>46 091</b>                     | <b>10 595</b>      | <b>22,99</b>  | <b>10 595</b>      | <b>0</b>           |
|            | 90002  |        | GOSPODARKA ODPADAMI  | 18 662                            | 10 595             | 56,77         | 10 595             | 0                  |
|            |        | 2460   | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH          |                                   | 10 595             |               | 10 595             | 0                  |
|            | 90095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 27 429                            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                  |
| <b>926</b> |        |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>4 130 000</b>                  | <b>1 300 000</b>   | <b>31,48</b>  | <b>0</b>           | <b>1 300 000</b>   |
|            | 92604  |        | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 1 500 000                         | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                  |
|            | 92695  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 630 000                         | 1 300 000          | 49,43         | 0                  | 1 300 000          |
|            |        | 6260   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                   | 1 300 000          |               | 0                  | 1 300 000          |
|            |        |        | <b>DOCHODY POWIATU</b>   | <b>334 829 390</b>                | <b>618 632 588</b> | <b>184,76</b> | <b>328 679 495</b> | <b>289 953 093</b> |
|            |        |        | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>25 125 720</b>                 | <b>23 459 150</b>  | <b>93,37</b>  | <b>23 459 150</b>  | <b>0</b>           |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 694 320</b>                  | <b>1 600 000</b>   | <b>94,43</b>  | <b>1 600 000</b>   | <b>0</b>           |
|            | 60015  |        | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)  | 1 694 320                         | 1 600 000          | 94,43         | 1 600 000          | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 1 600 000          |               | 1 600 000          | 0                  |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>6 000 000</b>                  | <b>5 500 000</b>   | <b>91,67</b>  | <b>5 500 000</b>   | <b>0</b>           |
|            | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 6 000 000                         | 5 500 000          | 91,67         | 5 500 000          | 0                  |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                       |                                   | 5 500 000          |               | 5 500 000          | 0                  |
| <b>710</b> |        |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 302 650</b>                  | <b>1 300 650</b>   | <b>99,85</b>  | <b>1 300 650</b>   | <b>0</b>           |
|            | 71012  |        | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 1 302 000                         | 1 300 000          | 99,85         | 1 300 000          | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 1 300 000          |               | 1 300 000          | 0                  |
|            | 71015  |        | NADZÓR BUDOWLANY   | 650                               | 650                | 100,00        | 650                | 0                  |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   |                                   | 200                |               | 200                | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY 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                  |
| <b>750</b> |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>6 008 000</b>                  | <b>6 006 000</b>   | <b>99,97</b>  | <b>6 006 000</b>   | <b>0</b>           |
|            | 75020  |        | STAROSTWA POWIATOWE  | 6 000 000                         | 6 000 000          | 100,00        | 6 000 000          | 0                  |
|            |        | 0420   | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ   |                                   | 5 000 000          |               | 5 000 000          | 0                  |
|            |        | 0650   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY  |                                   | 1 000 000          |               | 1 000 000          | 0                  |
|            | 75095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 8 000                             | 6 000              | 75,00         | 6 000              | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                                   | 6 000              |               | 6 000              | 0                  |
| <b>754</b> |        |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>200</b>                        | <b>250</b>         | <b>125,00</b> | <b>250</b>         | <b>0</b>           |
|            | 75411  |        | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 200                               | 250                | 125,00        | 250                | 0                  |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                       |                                   | 250                |               | 250                | 0                  |
| <b>756</b> |        |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                  | <b>136 000</b>                    | <b>180 000</b>     | <b>132,35</b> | <b>180 000</b>     | <b>0</b>           |
|            | 75618  |        | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 136 000                           | 180 000            | 132,35        | 180 000            | 0                  |
|            |        | 0490   | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  |                                   | 180 000            |               | 180 000            | 0                  |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>382 250</b>                    | <b>183 400</b>     | <b>47,98</b>  | <b>183 400</b>     | <b>0</b>           |
|            | 75814  |        | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 382 250                           | 183 400            | 47,98         | 183 400            | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                                   | 183 400            |               | 183 400            | 0                  |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>140 145</b>                    | <b>102 340</b>     | <b>73,02</b>  | <b>102 340</b>     | <b>0</b>           |
|            | 80120  |        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 15 220                            | 22 040             | 144,81        | 22 040             | 0                  |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.  | % (kol. 6/5) | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                                 | 6                | 7            | 8                | 9                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 40               |              | 40               | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 22 000           |              | 22 000           | 0                 |
|            | 80130  |        | SZKOŁY ZAWODOWE   | 46 948                            | 17 300           | 36,85        | 17 300           | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 300              |              | 300              | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 17 000           |              | 17 000           | 0                 |
|            | 80134  |        | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 14 475                            | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 80140  |        | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO  | 63 502                            | 63 000           | 99,21        | 63 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 63 000           |              | 63 000           | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>8 571 256</b>                  | <b>5 668 800</b> | <b>66,14</b> | <b>5 668 800</b> | <b>0</b>          |
|            | 85201  |        | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE   | 2 448 130                         | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 85202  |        | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 5 631 101                         | 5 656 300        | 100,45       | 5 656 300        | 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 |                                   | 7 900            |              | 7 900            | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  |                                   | 5 640 000        |              | 5 640 000        | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 900              |              | 900              | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 7 500            |              | 7 500            | 0                 |
|            | 85204  |        | RODZINY ZASTĘPCZE   | 478 944                           | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 85220  |        | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  | 12 161                            | 10 000           | 82,23        | 10 000           | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  |                                   | 10 000           |              | 10 000           | 0                 |
|            | 85295  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 920                               | 2 500            | 271,74       | 2 500            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 2 500            |              | 2 500            | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>401 221</b>                    | <b>299 400</b>   | <b>74,62</b> | <b>299 400</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85311  |        | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 237 021                           | 136 000          | 57,38        | 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   | 1 800                             | 1 000            | 55,56        | 1 000            | 0                 |
|            |        | 2360   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  |                                   | 1 000            |              | 1 000            | 0                 |
|            | 85324  |        | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 120 000                           | 120 000          | 100,00       | 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                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>25 206</b>                     | <b>800</b>       | <b>3,17</b>  | <b>800</b>       | <b>0</b>          |
|            | 85407  |        | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 800                               | 800              | 100,00       | 800              | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 800              |              | 800              | 0                 |
|            | 85410  |        | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 21 881                            | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 85417  |        | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 2 525                             | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>RODZINA</b>  | <b>0</b>                          | <b>2 286 510</b> | <b>x</b>     | <b>2 286 510</b> | <b>0</b>          |
|            | 85508  |        | RODZINY ZASTĘPCZE   | 0                                 | 400 000          | x            | 400 000          | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  |                                   | 400 000          |              | 400 000          | 0                 |
|            | 85510  |        | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   | 0                                 | 1 886 510        | x            | 1 886 510        | 0                 |
|            |        | 0680   | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ   |                                   | 7 000            |              | 7 000            | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  |                                   | 1 872 710        |              | 1 872 710        | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  |                                   | 200              |              | 200              | 0                 |
|            |        | 0960   | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ   |                                   | 6 000            |              | 6 000            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                                   | 600              |              | 600              | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>464 472</b>                    | <b>331 000</b>   | <b>71,26</b> | <b>331 000</b>   | <b>0</b>          |
|            | 90003  |        | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 133 472                           | 0                | 0,00         | 0                | 0                 |
|            | 90019  |        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA   | 331 000                           | 331 000          | 100,00       | 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                 |
|            |        |        | <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>   | <b>4 500 000</b>                  | <b>3 000 000</b> | <b>66,67</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>756</b> |        |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>4 500 000</b>                  | <b>3 000 000</b> | <b>66,67</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 75622  |        | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 4 500 000                         | 3 000 000        | 66,67        | 3 000 000        | 0                 |
|            |        | 0020   | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH   |                                   | 3 000 000        |              | 3 000 000        | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.    | % (kol. 6/5)    | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                                 | 6                  | 7               | 8                  | 9                  |
|            |        |        | <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>   | <b>69 333 526</b>                 | <b>74 824 984</b>  | <b>107,92</b>   | <b>74 824 984</b>  | <b>0</b>           |
| <b>756</b> |        |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>69 333 526</b>                 | <b>74 824 984</b>  | <b>107,92</b>   | <b>74 824 984</b>  | <b>0</b>           |
|            | 75622  |        | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 69 333 526                        | 74 824 984         | 107,92          | 74 824 984         | 0                  |
|            |        | 0010   | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   |                                   | 74 824 984         |                 | 74 824 984         | 0                  |
|            |        |        | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>191 017 717</b>                | <b>193 888 795</b> | <b>101,50</b>   | <b>193 888 795</b> | <b>0</b>           |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>191 017 717</b>                | <b>193 888 795</b> | <b>101,50</b>   | <b>193 888 795</b> | <b>0</b>           |
|            | 75801  |        | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 179 600 741                       | 181 369 538        | 100,98          | 181 369 538        | 0                  |
|            |        | 2920   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  |                                   | 181 369 538        |                 | 181 369 538        | 0                  |
|            | 75832  |        | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW  | 11 416 976                        | 12 519 257         | 109,65          | 12 519 257         | 0                  |
|            |        | 2920   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  |                                   | 12 519 257         |                 | 12 519 257         | 0                  |
|            |        |        | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>   | <b>10 910 721</b>                 | <b>289 359 859</b> | <b>2 652,07</b> | <b>1 406 766</b>   | <b>287 953 093</b> |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>8 243 635</b>                  | <b>283 240 660</b> | <b>3 435,87</b> | <b>0</b>           | <b>283 240 660</b> |
|            | 60015  |        | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)   | 8 243 635                         | 283 240 660        | 3 435,87        | 0                  | 283 240 660        |
|            |        | 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 |                                   | 283 240 660        |                 | 0                  | 283 240 660        |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 537 197</b>                  | <b>5 093 989</b>   | <b>200,77</b>   | <b>443 989</b>     | <b>4 650 000</b>   |
|            | 80102  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 37 923                            | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                  |
|            | 80120  |        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 574 014                           | 73 376             | 12,78           | 73 376             | 0                  |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                                   | 73 376             |                 | 73 376             | 0                  |
|            | 80130  |        | SZKOŁY ZAWODOWE   | 1 404 858                         | 4 919 983          | 350,21          | 269 983            | 4 650 000          |
|            |        | 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  |                                   | 139 623            |                 | 139 623            | 0                  |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                                   | 130 360            |                 | 130 360            | 0                  |
|            |        | 6257   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                                   | 4 650 000          |                 | 0                  | 4 650 000          |
|            | 80134  |        | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0                                 | 45 023             | x               | 45 023             | 0                  |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                                   | 45 023             |                 | 45 023             | 0                  |
|            | 80140  |        | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO  | 0                                 | 55 607             | x               | 55 607             | 0                  |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                                   | 55 607             |                 | 55 607             | 0                  |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 520 402                           | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                  |
| <b>853</b> |        |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0</b>                          | <b>1 025 210</b>   | <b>x</b>        | <b>962 777</b>     | <b>62 433</b>      |
|            | 85311  |        | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 0                                 | 1 025 210          | x               | 962 777            | 62 433             |
|            |        | 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  |                                   | 962 777            |                 | 962 777            | 0                  |
|            |        | 6257   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                                   | 62 433             |                 | 0                  | 62 433             |
| <b>854</b> |        |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>129 889</b>                    | <b>0</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.   | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 |
|            | 85407  |        | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 129 889                           | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>   | <b>25 827 118</b>                 | <b>25 298 800</b> | <b>97,95</b>  | <b>25 298 800</b> | <b>0</b>          |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>833 550</b>                    | <b>342 500</b>    | <b>41,09</b>  | <b>342 500</b>    | <b>0</b>          |
|            | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 833 550                           | 342 500           | 41,09         | 342 500           | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 342 500           |               | 342 500           | 0                 |
| <b>710</b> |        |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 098 000</b>                  | <b>1 118 300</b>  | <b>101,85</b> | <b>1 118 300</b>  | <b>0</b>          |
|            | 71012  |        | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 321 700                           | 329 300           | 102,36        | 329 300           | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 329 300           |               | 329 300           | 0                 |
|            | 71015  |        | NADZÓR BUDOWLANY   | 776 300                           | 789 000           | 101,64        | 789 000           | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 789 000           |               | 789 000           | 0                 |
| <b>750</b> |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>465 700</b>                    | <b>471 600</b>    | <b>101,27</b> | <b>471 600</b>    | <b>0</b>          |
|            | 75011  |        | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 375 700                           | 381 600           | 101,57        | 381 600           | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 381 600           |               | 381 600           | 0                 |
|            | 75045  |        | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 90 000                            | 90 000            | 100,00        | 90 000            | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 90 000            |               | 90 000            | 0                 |
| <b>754</b> |        |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>19 968 220</b>                 | <b>20 016 000</b> | <b>100,24</b> | <b>20 016 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 75411  |        | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 19 968 220                        | 20 016 000        | 100,24        | 20 016 000        | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 20 016 000        |               | 20 016 000        | 0                 |
| <b>755</b> |        |        | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>741 600</b>                    | <b>751 300</b>    | <b>101,31</b> | <b>751 300</b>    | <b>0</b>          |
|            | 75515  |        | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA   | 741 600                           | 751 300           | 101,31        | 751 300           | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 751 300           |               | 751 300           | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>96 145</b>                     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            | 80102  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 44 159                            | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            | 80111  |        | GIMNAZJA SPECJALNE   | 51 986                            | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
| <b>851</b> |        |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>87 000</b>                     | <b>78 000</b>     | <b>89,66</b>  | <b>78 000</b>     | <b>0</b>          |
|            | 85156  |        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO   | 87 000                            | 78 000            | 89,66         | 78 000            | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 78 000            |               | 78 000            | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 344 080</b>                  | <b>77 100</b>     | <b>5,74</b>   | <b>77 100</b>     | <b>0</b>          |
|            | 85201  |        | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 135 672                           | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            | 85204  |        | RODZINY ZASTĘPCZE  | 971 364                           | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            | 85205  |        | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 82 000                            | 73 100            | 89,15         | 73 100            | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 73 100            |               | 73 100            | 0                 |
|            | 85213  |        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 700                               | 0                 | 0,00          | 0                 | 0                 |
|            | 85231  |        | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW   | 154 344                           | 4 000             | 2,59          | 4 000             | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 4 000             |               | 4 000             | 0                 |
| <b>853</b> |        |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 192 823</b>                  | <b>1 090 000</b>  | <b>91,38</b>  | <b>1 090 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85321  |        | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 1 192 823                         | 1 090 000         | 91,38         | 1 090 000         | 0                 |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   |                                   | 1 090 000         |               | 1 090 000         | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>RODZINA</b>   | <b>0</b>                          | <b>1 354 000</b>  | <b>x</b>      | <b>1 354 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85508  |        | RODZINY ZASTĘPCZE  | 0                                 | 1 287 000         | x             | 1 287 000         | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Źródło dochodów  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r.      | % (kol. 6/5)  | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                                 | 6                    | 7             | 8                    | 9                  |
|            |        | 2160   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI |                                   | 1 287 000            |               | 1 287 000            | 0                  |
|            | 85510  |        | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 0                                 | 67 000               | x             | 67 000               | 0                  |
|            |        | 2160   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI |                                   | 67 000               |               | 67 000               | 0                  |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>7 669 353</b>                  | <b>6 801 000</b>     | <b>88,68</b>  | <b>6 801 000</b>     | <b>0</b>           |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>84 000</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|            | 80120  |        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 48 000                            | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
|            | 80130  |        | SZKOŁY ZAWODOWE  | 36 000                            | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 585 353</b>                  | <b>6 801 000</b>     | <b>103,27</b> | <b>6 801 000</b>     | <b>0</b>           |
|            | 85202  |        | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 6 516 000                         | 6 801 000            | 104,37        | 6 801 000            | 0                  |
|            |        | 2130   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  |                                   | 6 801 000            |               | 6 801 000            | 0                  |
|            | 85204  |        | RODZINY ZASTĘPCZE  | 69 353                            | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
| <b>921</b> |        |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 000 000</b>                  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|            | 92118  |        | MUZEA  | 1 000 000                         | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
|            |        |        | <b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   | <b>445 235</b>                    | <b>2 000 000</b>     | <b>449,20</b> | <b>0</b>             | <b>2 000 000</b>   |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>28 835</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|            | 80102  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 6 480                             | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
|            | 80130  |        | SZKOŁY ZAWODOWE  | 22 355                            | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
| <b>921</b> |        |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0</b>                          | <b>2 000 000</b>     | <b>x</b>      | <b>0</b>             | <b>2 000 000</b>   |
|            | 92195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                                 | 2 000 000            | x             | 0                    | 2 000 000          |
|            |        | 6260   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   |                                   | 2 000 000            |               | 0                    | 2 000 000          |
| <b>926</b> |        |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>416 400</b>                    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|            | 92695  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 416 400                           | 0                    | 0,00          | 0                    | 0                  |
|            |        |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 577 109 187</b>              | <b>1 889 838 956</b> | <b>119,83</b> | <b>1 480 687 622</b> | <b>409 151 334</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Białostok  
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan                 | z tego             |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                    |                                  |  |   |
|-----|--------|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|
|     |        |   |                                   |                      | Wydatki bieżące    | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |   |
|     |        |   |                                   |                      |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |                    |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1   | 2      | 3   | 4                                 | 5                    | 6                  | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15                 | 16                               | 17   | 18  |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>                      | <b>1 050 737 403</b>              | <b>1 106 458 995</b> | <b>906 497 198</b> | <b>735 362 780</b>            | <b>384 138 914</b>                        | <b>351 223 866</b>                                  | <b>106 027 129</b>         | <b>47 148 872</b>                    | <b>1 273 997</b>   | <b>1 653 420</b>                      | <b>15 031 000</b> | <b>199 961 797</b> | <b>193 618 797</b>               | <b>30 279 516</b>  | <b>6 343 000</b>  |
|     |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 7 220                             | 7 040                | 7 040              | 7 040                         | 0   | 7 040   | 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   | 2 220                             | 2 040                | 2 040              | 2 040                         | 0   | 2 040   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     |        | LEŚNICTWO   | 375 000                           | 1 705 000            | 5 000              | 5 000                         | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 1 700 000          | 1 700 000                        | 0  | 0   |
|     | 02095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 375 000                           | 1 705 000            | 5 000              | 5 000                         | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 1 700 000          | 1 700 000                        | 0  | 0   |
|     |        | 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  | 174 057 525                       | 196 702 709          | 125 494 169        | 125 494 169                   | 0   | 125 494 169   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 71 208 540         | 71 208 540                       | 19 497 920   | 0   |
|     | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                    | 118 083 000                       | 118 520 000          | 117 940 000        | 117 940 000                   | 0   | 117 940 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 580 000            | 580 000                          | 0  | 0   |
|     | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 54 238 525                        | 76 782 709           | 7 554 169          | 7 554 169                     | 0   | 7 554 169   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 69 228 540         | 69 228 540                       | 19 497 920   | 0   |
|     | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 736 000                         | 1 400 000            | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 1 400 000          | 1 400 000                        | 0  | 0   |
|     |        | TURYSTYKA   | 725 000                           | 788 500              | 688 500            | 688 500                       | 0   | 688 500   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 100 000            | 100 000                          | 0  | 0   |
|     | 63003  | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI                  | 725 000                           | 788 500              | 688 500            | 688 500                       | 0   | 688 500   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 100 000            | 100 000                          | 0  | 0   |
|     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 82 142 137                        | 80 004 357           | 40 553 000         | 40 479 000                    | 7 904 000                                 | 32 575 000  | 50 000                     | 24 000                               | 0  | 0                                     | 0                 | 39 451 357         | 39 451 357                       | 10 781 596   | 0   |
|     | 70001  | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                              | 42 463 888                        | 40 523 000           | 40 493 000         | 40 469 000                    | 7 904 000                                 | 32 565 000  | 0                          | 24 000                               | 0  | 0                                     | 0                 | 30 000             | 30 000                           | 0  | 0   |
|     | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                        | 23 216 000                        | 20 879 582           | 10 000             | 10 000                        | 0   | 10 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 20 869 582         | 20 869 582                       | 6 406 596  | 0   |
|     | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 16 462 249                        | 18 601 775           | 50 000             | 0                             | 0   | 0   | 50 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 18 551 775         | 18 551 775                       | 4 375 000  | 0   |
|     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 15 659 380                        | 13 707 249           | 13 607 249         | 12 945 249                    | 1 866 701                                 | 11 078 548  | 661 000                    | 1 000                                | 0  | 0                                     | 0                 | 100 000            | 100 000                          | 0  | 0   |
|     | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                      | 5 332 340                         | 5 148 000            | 5 148 000          | 5 128 000                     | 123 000                                   | 5 005 000   | 20 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     | 71035  | CMENTARZE   | 492 000                           | 649 000              | 649 000            | 8 000                         | 0   | 8 000   | 641 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 9 835 040                         | 7 910 249            | 7 810 249          | 7 809 249                     | 1 743 701                                 | 6 065 548   | 0                          | 1 000                                | 0  | 0                                     | 0                 | 100 000            | 100 000                          | 0  | 0   |
|     |        | INFORMATYKA   | 127 615                           | 0                    | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     | 72095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 127 615                           | 0                    | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     |        | NAUKA   | 2 490 748                         | 2 221 369            | 2 221 369          | 1 310 000                     | 0   | 1 310 000   | 0                          | 0                                    | 911 369  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     | 73006  | DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ                            | 363 420                           | 1 310 000            | 1 310 000          | 1 310 000                     | 0   | 1 310 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |
|     | 73095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 127 328                         | 911 369              | 911 369            | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 911 369  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0  | 0   |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan        | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|-----|--------|--|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|     |        |  |                                   |             | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |  |
|     |        |  |                                   |             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1   | 2      | 3  | 4                                 | 5           | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 82 845 430                        | 83 642 076  | 76 354 426      | 75 129 526                    | 56 347 946                                | 18 781 580  | 30 000                     | 1 028 900                            | 166 000  | 0                                     | 0             | 7 287 650         | 7 287 650                        | 0      | 0  |
|     | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 2 388 800                         | 2 587 355   | 2 587 355       | 2 572 355                     | 2 168 100                                 | 404 255   | 0                          | 15 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75022  | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 1 175 041                         | 1 040 000   | 1 040 000       | 193 400                       | 0   | 193 400   | 0                          | 846 600                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 62 201 102                        | 63 104 525  | 61 980 525      | 61 818 225                    | 53 315 800                                | 8 502 425   | 0                          | 162 300                              | 0  | 0                                     | 0             | 1 124 000         | 1 124 000                        | 0      | 0  |
|     | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 905 000                         | 3 853 000   | 3 853 000       | 3 823 000                     | 60 300                                    | 3 762 700   | 30 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 13 175 487                        | 13 057 196  | 6 893 546       | 6 722 546                     | 803 746                                   | 5 918 800   | 0                          | 5 000                                | 166 000  | 0                                     | 0             | 6 163 650         | 6 163 650                        | 0      | 0  |
| 752 |        | OBRONA NARODOWA  | 100 000                           | 100 000     | 100 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 100 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75212  | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE  | 100 000                           | 100 000     | 100 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 100 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 11 708 000                        | 11 605 450  | 11 485 450      | 11 204 950                    | 8 496 000                                 | 2 708 950   | 0                          | 280 500                              | 0  | 0                                     | 0             | 120 000           | 120 000                          | 0      | 0  |
|     | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 10 189 000                        | 10 285 000  | 10 165 000      | 9 884 500                     | 8 496 000                                 | 1 388 500   | 0                          | 280 500                              | 0  | 0                                     | 0             | 120 000           | 120 000                          | 0      | 0  |
|     | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 519 000                         | 1 320 450   | 1 320 450       | 1 320 450                     | 0   | 1 320 450   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 757 |        | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 21 370 000                        | 16 684 420  | 16 684 420      | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 1 653 420                             | 15 031 000    | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75702  | OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 19 620 000                        | 15 031 000  | 15 031 000      | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 15 031 000    | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 750 000                         | 1 653 420   | 1 653 420       | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 1 653 420                             | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 758 |        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 4 268 176                         | 6 210 000   | 6 210 000       | 6 210 000                     | 0   | 6 210 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75801  | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 179 806                           | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 4 088 370                         | 6 210 000   | 6 210 000       | 6 210 000                     | 0   | 6 210 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 369 453 781                       | 390 059 626 | 365 467 626     | 304 805 848                   | 264 958 980                               | 39 846 868  | 59 433 230                 | 1 031 920                            | 196 628  | 0                                     | 0             | 24 592 000        | 24 592 000                       | 0      | 0  |
|     | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 131 980 564                       | 133 035 712 | 127 106 712     | 112 727 000                   | 98 480 000                                | 14 247 000  | 13 800 000                 | 400 000                              | 179 712  | 0                                     | 0             | 5 929 000         | 5 929 000                        | 0      | 0  |
|     | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 4 840 729                         | 6 616 500   | 6 616 500       | 6 413 500                     | 5 665 000                                 | 748 500   | 173 000                    | 30 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 101 716 118                       | 108 089 320 | 102 681 320     | 78 275 680                    | 67 305 080                                | 10 970 600  | 24 200 000                 | 205 640                              | 0  | 0                                     | 0             | 5 408 000         | 5 408 000                        | 0      | 0  |
|     | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 1 471 443                         | 1 558 230   | 1 558 230       | 0                             | 0   | 0   | 1 558 230                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 424 891                           | 544 000     | 544 000         | 30 000                        | 0   | 30 000  | 514 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80110  | GIMNAZJA   | 66 597 887                        | 73 895 916  | 66 760 916      | 60 494 000                    | 52 420 000                                | 8 074 000   | 6 000 000                  | 250 000                              | 16 916   | 0                                     | 0             | 7 135 000         | 7 135 000                        | 0      | 0  |
|     | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 190 000                           | 200 000     | 200 000         | 200 000                       | 0   | 200 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80142  | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR   | 818 080                           | 803 080     | 803 080         | 801 800                       | 775 000                                   | 26 800  | 0                          | 1 280                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 1 328 400                         | 1 261 818   | 1 261 818       | 1 261 818                     | 319 500                                   | 942 318   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80147  | BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE  | 24 050                            | 25 550      | 25 550          | 25 550                        | 22 500                                    | 3 050   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|-----|--------|--|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|     |        |  |                                   |            | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |  |
|     |        |  |                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1   | 2      | 3  | 4                                 | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
|     | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 20 254 190                        | 20 983 600 | 20 683 600      | 20 603 600                    | 18 050 000                                | 2 553 600   | 0                          | 80 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 300 000           | 300 000                          | 0      | 0  |
|     | 80149  | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                      | 16 584 322                        | 16 867 900 | 16 867 900      | 6 892 900                     | 6 420 000                                 | 472 900   | 9 960 000                  | 15 000                               | 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 | 21 599 529                        | 19 890 000 | 19 890 000      | 16 712 000                    | 15 470 000                                | 1 242 000   | 3 128 000                  | 50 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 623 578                         | 6 288 000  | 468 000         | 368 000                       | 31 900                                    | 336 100   | 100 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 5 820 000         | 5 820 000                        | 0      | 0  |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA  | 14 169 275                        | 17 602 700 | 12 312 700      | 6 307 031                     | 3 832 331                                 | 2 474 700   | 5 998 669                  | 7 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 5 290 000         | 5 290 000                        | 0      | 0  |
|     | 85111  | SZPITALA OGÓLNE  | 1 745 000                         | 4 340 000  | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 4 340 000         | 4 340 000                        | 0      | 0  |
|     | 85149  | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ   | 1 597 290                         | 2 068 700  | 2 068 700       | 821 700                       | 0   | 821 700   | 1 247 000                  | 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   | 7 038 985                         | 7 000 000  | 7 000 000       | 3 138 331                     | 2 092 031                                 | 1 046 300   | 3 861 669                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85158  | IZBY WYTRZEŻWIENI  | 2 140 000                         | 2 296 000  | 2 296 000       | 2 289 000                     | 1 740 300                                 | 548 700   | 0                          | 7 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 753 000                           | 1 003 000  | 53 000          | 53 000                        | 0   | 53 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 950 000           | 950 000                          | 0      | 0  |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA  | 80 934 546                        | 77 203 588 | 76 968 588      | 29 023 528                    | 17 273 142                                | 11 750 386  | 6 664 690                  | 41 280 370                           | 0  | 0                                     | 0             | 235 000           | 235 000                          | 0      | 0  |
|     | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 7 700 000                         | 8 400 000  | 8 400 000       | 8 400 000                     | 0   | 8 400 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 1 761 539                         | 1 957 101  | 1 822 101       | 1 818 731                     | 1 452 682                                 | 366 049   | 0                          | 3 370                                | 0  | 0                                     | 0             | 135 000           | 135 000                          | 0      | 0  |
|     | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 43 710                            | 50 000     | 50 000          | 35 000                        | 0   | 35 000  | 15 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                                   | 555 000                           | 650 000    | 650 000         | 650 000                       | 0   | 650 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85214  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 16 288 000                        | 12 728 000 | 12 728 000      | 113 000                       | 0   | 113 000   | 0                          | 12 615 000                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE   | 15 030 093                        | 15 030 000 | 15 030 000      | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 15 030 000                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85216  | ZASIŁKI STAŁE  | 7 212 000                         | 5 107 000  | 5 107 000       | 26 000                        | 0   | 26 000  | 0                          | 5 081 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 17 583 991                        | 18 056 197 | 17 956 197      | 17 868 197                    | 15 810 460                                | 2 057 737   | 0                          | 88 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 100 000           | 100 000                          | 0      | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|-----|--------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|     |        |   |                                   |            | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |  |
|     |        |   |                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1   | 2      | 3   | 4                                 | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
|     | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 3 857 500                         | 4 180 778  | 4 180 778       | 0                             | 0   | 0   | 4 180 778                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85230  | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | 5 559 904                         | 7 263 000  | 7 263 000       | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 7 263 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 5 342 809                         | 3 781 512  | 3 781 512       | 112 600                       | 10 000                                    | 102 600   | 2 468 912                  | 1 200 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 853 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 452 670                           | 555 000    | 555 000         | 155 000                       | 18 900                                    | 136 100   | 400 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85395  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 452 670                           | 555 000    | 555 000         | 155 000                       | 18 900                                    | 136 100   | 400 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 854 |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 16 817 447                        | 14 813 400 | 14 813 400      | 13 025 200                    | 11 305 000                                | 1 720 200   | 860 000                    | 928 200                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85401  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 12 631 200                        | 11 784 200 | 11 784 200      | 11 734 200                    | 10 900 000                                | 834 200   | 0                          | 50 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 901 300                           | 1 017 000  | 1 017 000       | 356 000                       | 347 000                                   | 9 000   | 660 000                    | 1 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY   | 343 700                           | 500 000    | 500 000         | 300 000                       | 58 000                                    | 242 000   | 200 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 2 306 247                         | 677 200    | 677 200         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 677 200                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85416  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM   | 0                                 | 200 000    | 200 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 200 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 635 000                           | 635 000    | 635 000         | 635 000                       | 0   | 635 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 855 |        | RODZINA   | 15 632 767                        | 17 394 362 | 17 194 362      | 15 027 734                    | 10 229 714                                | 4 798 020   | 1 530 000                  | 636 628                              | 0  | 0                                     | 0             | 200 000           | 200 000                          | 0      | 0  |
|     | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 164 604                         | 2 981 479  | 2 981 479       | 2 431 479                     | 1 473 047                                 | 958 432   | 0                          | 550 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85503  | KARTA DUŻEJ RODZINY   | 61 286                            | 67 000     | 67 000          | 67 000                        | 65 000                                    | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85504  | WSPIERANIE RODZINY  | 1 978 356                         | 2 114 306  | 2 114 306       | 578 706                       | 512 660                                   | 66 046  | 1 530 000                  | 5 600                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85505  | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  | 10 428 521                        | 12 231 577 | 12 031 577      | 11 950 549                    | 8 179 007                                 | 3 771 542   | 0                          | 81 028                               | 0  | 0                                     | 0             | 200 000           | 200 000                          | 0      | 0  |
| 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 88 518 508                        | 88 475 900 | 75 706 900      | 75 618 900                    | 1 377 600                                 | 74 241 300  | 70 000                     | 18 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 12 769 000        | 12 769 000                       | 0      | 0  |
|     | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 4 733 000                         | 3 580 000  | 1 364 000       | 1 344 000                     | 0   | 1 344 000   | 20 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 2 216 000         | 2 216 000                        | 0      | 0  |
|     | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI   | 45 244 262                        | 47 765 000 | 47 765 000      | 47 715 000                    | 543 000                                   | 47 172 000  | 50 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 4 474 000                         | 4 850 700  | 4 850 700       | 4 850 700                     | 0   | 4 850 700   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 8 258 930                         | 9 230 000  | 7 100 000       | 7 100 000                     | 5 000                                     | 7 095 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 2 130 000         | 2 130 000                        | 0      | 0  |
|     | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 300 000                           | 1 200 000  | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 1 200 000         | 1 200 000                        | 0      | 0  |
|     | 90007  | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI  | 20 000                            | 25 000     | 25 000          | 25 000                        | 0   | 25 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 1 438 508                         | 1 428 300  | 1 428 300       | 1 410 300                     | 809 600                                   | 600 700   | 0                          | 18 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 16 391 724                        | 15 390 000 | 11 664 000      | 11 664 000                    | 0   | 11 664 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 3 726 000         | 3 726 000                        | 0      | 0  |
|     | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 658 084                         | 5 006 900  | 1 509 900       | 1 509 900                     | 20 000                                    | 1 489 900   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 3 497 000         | 3 497 000                        | 0      | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan               | z tego             |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                    |                                  |                    |  |
|-----|--------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|
|     |        |   |                                   |                    | Wydatki bieżące    | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe  | z tego                           |                    |  |
|     |        |   |                                   |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1   | 2      | 3   | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                 | 16                               | 17                 | 18   |
| 921 |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 14 624 857                        | 15 830 790         | 14 611 540         | 912 000                       | 67 000                                    | 845 000   | 13 199 540                 | 500 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 1 219 250          | 1 219 250                        | 0                  | 0  |
|     | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 5 722 500                         | 6 453 500          | 6 453 500          | 0                             | 0   | 0   | 6 453 500                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 92110  | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 1 618 200                         | 1 696 040          | 1 646 040          | 0                             | 0   | 0   | 1 646 040                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 50 000             | 50 000                           | 0                  | 0  |
|     | 92113  | CENTRA KULTURY I SZTUKI   | 1 205 000                         | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 92118  | MUZEA   | 0                                 | 1 800 000          | 1 400 000          | 0                             | 0   | 0   | 1 400 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 400 000            | 400 000                          | 0                  | 0  |
|     | 92120  | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI   | 1 503 757                         | 1 687 000          | 1 317 000          | 117 000                       | 7 000                                     | 110 000   | 1 200 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 370 000            | 370 000                          | 0                  | 0  |
|     | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 575 400                         | 4 194 250          | 3 795 000          | 795 000                       | 60 000                                    | 735 000   | 2 500 000                  | 500 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 399 250            | 399 250                          | 0                  | 0  |
| 925 |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                | 969 836                           | 914 068            | 914 068            | 901 714                       | 421 600                                   | 480 114   | 0                          | 12 354                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 92503  | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY  | 16 000                            | 40 000             | 40 000             | 40 000                        | 0   | 40 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE   | 944 836                           | 863 068            | 863 068            | 850 714                       | 421 600                                   | 429 114   | 0                          | 12 354                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 92595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 9 000                             | 11 000             | 11 000             | 11 000                        | 0   | 11 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
| 926 |        | KULTURA FIZYCZNA  | 53 282 485                        | 70 226 391         | 34 542 391         | 16 112 391                    | 40 000                                    | 16 072 391  | 17 130 000                 | 1 300 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 35 684 000         | 29 346 000                       | 0                  | 6 338 000  |
|     | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE  | 4 024 665                         | 7 295 000          | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 7 295 000          | 7 295 000                        | 0                  | 0  |
|     | 92604  | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  | 29 350 500                        | 27 465 391         | 21 127 391         | 15 697 391                    | 0   | 15 697 391  | 5 430 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 6 338 000          | 0                                | 0                  | 6 338 000  |
|     | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | 12 648 000                        | 13 040 000         | 13 040 000         | 40 000                        | 40 000                                    | 0   | 11 700 000                 | 1 300 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 259 320                         | 22 426 000         | 375 000            | 375 000                       | 0   | 375 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 22 051 000         | 22 051 000                       | 0                  | 0  |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>   | <b>357 826 661</b>                | <b>716 861 626</b> | <b>310 676 562</b> | <b>249 132 249</b>            | <b>198 293 974</b>                        | <b>50 838 275</b>                                   | <b>52 481 282</b>          | <b>6 326 863</b>                     | <b>2 736 168</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>406 185 064</b> | <b>406 185 064</b>               | <b>317 678 596</b> | <b>0</b>   |
| 020 |        | LEŚNICTWO   | 13 292                            | 14 000             | 14 000             | 14 000                        | 0   | 14 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 02002  | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ   | 13 292                            | 14 000             | 14 000             | 14 000                        | 0   | 14 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 34 037 422                        | 352 294 818        | 5 559 500          | 5 559 500                     | 5 000                                     | 5 554 500   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 346 735 318        | 346 735 318                      | 311 605 146        | 0  |
|     | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 34 037 422                        | 352 294 818        | 5 559 500          | 5 559 500                     | 5 000                                     | 5 554 500   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 346 735 318        | 346 735 318                      | 311 605 146        | 0  |
| 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 11 691 600                        | 40 782 096         | 225 500            | 225 500                       | 221 500                                   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 40 556 596         | 40 556 596                       | 0                  | 0  |
|     | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 11 691 600                        | 40 782 096         | 225 500            | 225 500                       | 221 500                                   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 40 556 596         | 40 556 596                       | 0                  | 0  |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 2 647 646                         | 2 986 100          | 2 986 100          | 2 982 700                     | 2 394 700                                 | 588 000   | 0                          | 3 400                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 2 620 646                         | 2 939 100          | 2 939 100          | 2 935 700                     | 2 394 700                                 | 541 000   | 0                          | 3 400                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 27 000                            | 47 000             | 47 000             | 47 000                        | 0   | 47 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 7 998 500                         | 8 317 445          | 8 317 445          | 8 311 945                     | 5 309 800                                 | 3 002 145   | 0                          | 5 500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 356 500                           | 375 145            | 375 145            | 375 145                       | 359 800                                   | 15 345  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 75020  | STAROSTWA POWIATOWE   | 7 642 000                         | 7 942 300          | 7 942 300          | 7 936 800                     | 4 950 000                                 | 2 986 800   | 0                          | 5 500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan        | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |           |   |
|-----|--------|--|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
|     |        |  |                                   |             | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |           |   |
|     |        |  |                                   |             |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego    | 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  |
| 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 2 122 675                         | 1 276 700   | 763 200         | 762 200                       | 0   | 762 200   | 0                          | 1 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 513 500           | 513 500                          | 0         | 0   |
|     | 75405  | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 1 000 000                         | 1 000 000   | 500 000         | 500 000                       | 0   | 500 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 500 000           | 500 000                          | 0         | 0   |
|     | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 990 932                           | 200 000     | 200 000         | 200 000                       | 0   | 200 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 75414  | OBRONA CYWILNA   | 38 700                            | 38 700      | 25 200          | 25 200                        | 0   | 25 200  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 13 500            | 13 500                           | 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  | 81 043                            | 26 000      | 26 000          | 25 000                        | 0   | 25 000  | 0                          | 1 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
| 755 |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 370 798                           | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA   | 370 798                           | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
| 758 |        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 771 595                           | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 75801  | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 771 595                           | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 190 593 571                       | 198 050 579 | 187 551 579     | 161 617 300                   | 140 764 500                               | 20 852 800  | 23 658 000                 | 672 800                              | 1 603 479  | 0                                     | 0             | 10 499 000        | 10 499 000                       | 6 000 000 | 0   |
|     | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 17 350 254                        | 17 836 339  | 17 836 339      | 14 659 400                    | 13 501 400                                | 1 158 000   | 3 100 000                  | 59 000                               | 17 939   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80111  | GIMNAZJA SPECJALNE   | 7 422 300                         | 7 310 100   | 7 310 100       | 7 201 100                     | 6 704 000                                 | 497 100   | 63 000                     | 46 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 65 573 481                        | 66 008 408  | 65 458 408      | 58 096 700                    | 50 888 000                                | 7 208 700   | 6 710 000                  | 200 000                              | 451 708  | 0                                     | 0             | 550 000           | 550 000                          | 0         | 0   |
|     | 80121  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE   | 807 600                           | 804 500     | 804 500         | 802 700                       | 768 600                                   | 34 100  | 0                          | 1 800                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE  | 75 534 992                        | 79 323 809  | 72 323 809      | 58 556 000                    | 50 280 000                                | 8 276 000   | 12 500 000                 | 300 000                              | 967 809  | 0                                     | 0             | 7 000 000         | 7 000 000                        | 6 000 000 | 0   |
|     | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 1 394 300                         | 1 503 700   | 1 503 700       | 1 497 200                     | 1 297 500                                 | 199 700   | 0                          | 6 500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 6 316 041                         | 6 214 950   | 6 214 950       | 6 148 900                     | 5 518 800                                 | 630 100   | 0                          | 22 000                               | 44 050   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO   | 8 187 811                         | 8 201 973   | 8 201 973       | 8 050 000                     | 6 610 000                                 | 1 440 000   | 0                          | 30 000                               | 121 973  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 961 600                           | 1 125 000   | 1 125 000       | 1 125 000                     | 325 400                                   | 799 600   | 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 I LICEACH | 4 215 400                         | 3 881 200   | 3 881 200       | 3 489 700                     | 3 246 000                                 | 243 700   | 385 000                    | 6 500                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80151  | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 1 979 890                         | 2 562 600   | 2 562 600       | 1 661 600                     | 1 558 600                                 | 103 000   | 900 000                    | 1 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|     | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 849 902                           | 3 278 000   | 329 000         | 329 000                       | 66 200                                    | 262 800   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 2 949 000         | 2 949 000                        | 0         | 0   |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA  | 25 549 794                        | 27 365 906  | 27 077 706      | 26 819 306                    | 19 839 841                                | 6 979 465   | 210 000                    | 48 400                               | 0  | 0                                     | 0             | 288 200           | 288 200                          | 0         | 0   |
|     | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 23 446 351                        | 25 029 980  | 24 841 780      | 24 794 780                    | 18 199 455                                | 6 595 325   | 0                          | 47 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 188 200           | 188 200                          | 0         | 0   |
|     | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 865 993                           | 1 090 276   | 990 276         | 988 876                       | 783 100                                   | 205 776   | 0                          | 1 400                                | 0  | 0                                     | 0             | 100 000           | 100 000                          | 0         | 0   |
|     | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 237 450                         | 1 245 650   | 1 245 650       | 1 035 650                     | 857 286                                   | 178 364   | 210 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
| 853 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 8 988 820                         | 9 988 037   | 9 514 587       | 604 616                       | 320 936                                   | 283 680   | 7 777 282                  | 0                                    | 1 132 689  | 0                                     | 0             | 473 450           | 473 450                          | 73 450    | 0   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|-----|--------|--|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|     |        |  |                                   |            | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |        |  |
|     |        |  |                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1   | 2      | 3  | 4                                 | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
|     | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH            | 3 590 637                         | 4 532 255  | 4 058 805       | 326 116                       | 179 000                                   | 147 116   | 2 600 000                  | 0                                    | 1 132 689  | 0                                     | 0             | 473 450           | 473 450                          | 73 450 | 0  |
|     | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                      | 196 800                           | 275 000    | 275 000         | 275 000                       | 141 936                                   | 133 064   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 5 197 883                         | 5 177 282  | 5 177 282       | 0                             | 0   | 0   | 5 177 282                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85395  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 500                             | 3 500      | 3 500           | 3 500                         | 0   | 3 500   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 854 |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 30 333 431                        | 30 809 802 | 30 560 802      | 26 436 902                    | 21 996 560                                | 4 440 342   | 3 750 000                  | 373 900                              | 0  | 0                                     | 0             | 249 000           | 249 000                          | 0      | 0  |
|     | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                | 3 907 770                         | 3 600 000  | 3 600 000       | 3 293 400                     | 2 843 000                                 | 450 400   | 300 000                    | 6 600                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                  | 3 905 962                         | 3 780 200  | 3 780 200       | 330 200                       | 321 500                                   | 8 700   | 3 450 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 8 167 300                         | 8 293 000  | 8 243 000       | 8 223 000                     | 7 575 000                                 | 648 000   | 0                          | 20 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 50 000            | 50 000                           | 0      | 0  |
|     | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                    | 5 369 339                         | 5 549 800  | 5 450 800       | 5 442 800                     | 4 447 000                                 | 995 800   | 0                          | 8 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 99 000            | 99 000                           | 0      | 0  |
|     | 85410  | INTERNATY I BURS SZKOLNE   | 8 071 576                         | 8 594 500  | 8 494 500       | 8 475 500                     | 6 393 000                                 | 2 082 500   | 0                          | 19 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 100 000           | 100 000                          | 0      | 0  |
|     | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM                 | 321 982                           | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85416  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM              | 0                                 | 320 000    | 320 000         | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 320 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85417  | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                                       | 335 600                           | 377 800    | 377 800         | 377 500                       | 365 500                                   | 12 000  | 0                          | 300                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                             | 173 902                           | 214 502    | 214 502         | 214 502                       | 47 560                                    | 166 942   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 80 000                            | 80 000     | 80 000          | 80 000                        | 4 000                                     | 76 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 855 |        | RODZINA  | 15 669 515                        | 16 422 141 | 16 272 141      | 9 400 278                     | 7 441 137                                 | 1 959 141   | 1 650 000                  | 5 221 863                            | 0  | 0                                     | 0             | 150 000           | 150 000                          | 0      | 0  |
|     | 85504  | WSPIERANIE RODZINY   | 70 000                            | 70 000     | 70 000          | 0                             | 0   | 0   | 70 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 5 401 501                         | 5 839 462  | 5 839 462       | 1 108 262                     | 1 061 560                                 | 46 702  | 0                          | 4 731 200                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                        | 10 198 014                        | 10 512 679 | 10 362 679      | 8 292 016                     | 6 379 577                                 | 1 912 439   | 1 580 000                  | 490 663                              | 0  | 0                                     | 0             | 150 000           | 150 000                          | 0      | 0  |
| 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                            | 5 989 500                         | 6 398 002  | 6 398 002       | 6 398 002                     | 0   | 6 398 002   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 5 984 500                         | 6 162 500  | 6 162 500       | 6 162 500                     | 0   | 6 162 500   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90007  | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI                                       | 0                                 | 230 502    | 230 502         | 230 502                       | 0   | 230 502   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 000                             | 5 000      | 5 000           | 5 000                         | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
| 921 |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                             | 20 108 829                        | 20 586 000 | 15 436 000      | 0                             | 0   | 0   | 15 436 000                 | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 5 150 000         | 5 150 000                        | 0      | 0  |
|     | 92106  | TEATRY   | 7 180 000                         | 6 300 000  | 6 300 000       | 0                             | 0   | 0   | 6 300 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 92110  | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                                 | 2 404 000                         | 2 414 000  | 2 364 000       | 0                             | 0   | 0   | 2 364 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 50 000            | 50 000                           | 0      | 0  |
|     | 92116  | BIBLIOTEKI   | 3 676 334                         | 3 487 000  | 3 487 000       | 0                             | 0   | 0   | 3 487 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  |
|     | 92118  | MUZEA  | 6 848 495                         | 3 385 000  | 3 285 000       | 0                             | 0   | 0   | 3 285 000                  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 100 000           | 100 000                          | 0      | 0  |
|     | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                                 | 5 000 000  | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 5 000 000         | 5 000 000                        | 0      | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2016 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 | 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       |          |
| 926 |        | KULTURA FIZYCZNA   | 939 673                           | 1 570 000          | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1 570 000                        | 1 570 000   | 0        | 0        |
|     | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 939 673                           | 1 570 000          | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1 570 000                        | 1 570 000   | 0        | 0        |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>  | <b>174 323 001</b>                | <b>205 900 971</b> | <b>205 900 971</b> | <b>10 058 917</b>             | <b>8 882 121</b>                          | <b>1 176 796</b>                                    | <b>701 314</b>             | <b>195 140 740</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 010 |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 2 142                             | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 142                             | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 014 800                         | 2 071 000          | 2 071 000          | 2 071 000                     | 2 032 300                                 | 38 700  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 2 014 800                         | 2 071 000          | 2 071 000          | 2 071 000                     | 2 032 300                                 | 38 700  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
| 751 |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 229 788                           | 56 571             | 56 571             | 56 571                        | 56 571                                    | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 229 788                           | 56 571             | 56 571             | 56 571                        | 56 571                                    | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 2 012 045                         | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 1 105 794                         | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 80110  | GIMNAZJA   | 852 248                           | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 80150  | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 54 003                            | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA  | 12 435                            | 9 400              | 9 400              | 8 900                         | 0   | 8 900   | 500                        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO   | 5 000                             | 3 000              | 3 000              | 2 500                         | 0   | 2 500   | 500                        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7 435                             | 6 400              | 6 400              | 6 400                         | 0   | 6 400   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA  | 2 558 403                         | 1 802 000          | 1 802 000          | 1 044 986                     | 600 836                                   | 444 150   | 700 814                    | 56 200                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 1 475 952                         | 1 183 000          | 1 183 000          | 633 986                       | 600 836                                   | 33 150  | 548 814                    | 200                                  | 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                                   | 446 000                           | 411 000            | 411 000            | 411 000                       | 0   | 411 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |
|     | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE   | 271 000                           | 0                  | 0                  | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0        | 0        |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan              | z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|-----|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
|     |        |   |                                   |                   | Wydatki bieżące   | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |   |
|     |        |   |                                   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1   | 2      | 3   | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18  |
|     | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 198 000                           | 152 000           | 152 000           | 0                             | 0   | 0   | 152 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 85231  | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | 160 165                           | 56 000            | 56 000            | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 56 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 286                             | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 855 |        | RODZINA   | 167 493 388                       | 201 962 000       | 201 962 000       | 6 877 460                     | 6 192 414                                 | 685 046   | 0                          | 195 084 540                          | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 85501  | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | 105 978 985                       | 138 604 000       | 138 604 000       | 2 078 460                     | 1 667 054                                 | 411 406   | 0                          | 136 525 540                          | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 61 514 403                        | 63 358 000        | 63 358 000        | 4 799 000                     | 4 525 360                                 | 273 640   | 0                          | 58 559 000                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>  | <b>25 827 118</b>                 | <b>25 298 800</b> | <b>25 298 800</b> | <b>22 761 280</b>             | <b>20 159 429</b>                         | <b>2 601 851</b>                                    | <b>387 060</b>             | <b>2 150 460</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 833 550                           | 342 500           | 342 500           | 342 500                       | 226 500                                   | 116 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 833 550                           | 342 500           | 342 500           | 342 500                       | 226 500                                   | 116 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 098 000                         | 1 118 300         | 1 118 300         | 1 112 300                     | 919 300                                   | 193 000   | 0                          | 6 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 321 700                           | 329 300           | 329 300           | 329 300                       | 247 300                                   | 82 000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY  | 776 300                           | 789 000           | 789 000           | 783 000                       | 672 000                                   | 111 000   | 0                          | 6 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 465 700                           | 471 600           | 471 600           | 471 600                       | 439 000                                   | 32 600  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 375 700                           | 381 600           | 381 600           | 381 600                       | 372 600                                   | 9 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 90 000                            | 90 000            | 90 000            | 90 000                        | 66 400                                    | 23 600  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 19 968 220                        | 20 016 000        | 20 016 000        | 19 216 000                    | 17 524 424                                | 1 691 576   | 0                          | 800 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 19 968 220                        | 20 016 000        | 20 016 000        | 19 216 000                    | 17 524 424                                | 1 691 576   | 0                          | 800 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 755 |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 741 600                           | 751 300           | 751 300           | 386 940                       | 48 601                                    | 338 339   | 364 360                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 741 600                           | 751 300           | 751 300           | 386 940                       | 48 601                                    | 338 339   | 364 360                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 96 145                            | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 44 159                            | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 80111  | GIMNAZJA SPECJALNE  | 51 986                            | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA   | 87 000                            | 78 000            | 78 000            | 60 700                        | 0   | 60 700  | 17 300                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                              | 87 000                            | 78 000            | 78 000            | 60 700                        | 0   | 60 700  | 17 300                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA   | 237 044                           | 77 100            | 77 100            | 67 700                        | 35 000                                    | 32 700  | 5 400                      | 4 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |
|     | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 82 000                            | 73 100            | 73 100            | 67 700                        | 35 000                                    | 32 700  | 5 400                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0   |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan                 | z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                    |                                  |                    |  |
|-----|--------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|
|     |        |  |                                   |                      | Wydatki bieżące      | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe  | z tego                           |                    |  |
|     |        |  |                                   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1   | 2      | 3  | 4                                 | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15                 | 16                               | 17                 | 18   |
|     | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 700                               | 0                    | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 85231  | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW   | 154 344                           | 4 000                | 4 000                | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 4 000                                | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
| 853 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1 192 823                         | 1 090 000            | 1 090 000            | 1 090 000                     | 953 064                                   | 136 936   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 1 192 823                         | 1 090 000            | 1 090 000            | 1 090 000                     | 953 064                                   | 136 936   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
| 855 |        | RODZINA  | 1 107 036                         | 1 354 000            | 1 354 000            | 13 540                        | 13 540                                    | 0   | 0                          | 1 340 460                            | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 971 364                           | 1 287 000            | 1 287 000            | 12 870                        | 12 870                                    | 0   | 0                          | 1 274 130                            | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 135 672                           | 67 000               | 67 000               | 670                           | 670                                       | 0   | 0                          | 66 330                               | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA</b>  | <b>41 220</b>                     | <b>4 000</b>         | <b>4 000</b>         | <b>4 000</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>4 000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 8 000                             | 4 000                | 4 000                | 4 000                         | 0   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 71035  | CMENTARZE  | 8 000                             | 4 000                | 4 000                | 4 000                         | 0   | 4 000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA  | 33 220                            | 0                    | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 33 200                            | 0                    | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA</b>  | <b>28 000</b>                     | <b>780 000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>780 000</b>     | <b>780 000</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 0                                 | 780 000              | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 780 000            | 780 000                          | 0                  | 0  |
|     | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 0                                 | 780 000              | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 780 000            | 780 000                          | 0                  | 0  |
| 921 |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 28 000                            | 0                    | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 780 000            | 780 000                          | 0                  | 0  |
|     | 92120  | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI  | 28 000                            | 0                    | 0                    | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 780 000            | 780 000                          | 0                  | 0  |
|     |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>   | <b>143 000</b>                    | <b>151 600</b>       | <b>151 600</b>       | <b>151 600</b>                | <b>0</b>                                  | <b>151 600</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 143 000                           | 151 600              | 151 600              | 151 600                       | 0   | 151 600   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 143 000                           | 151 600              | 151 600              | 151 600                       | 0   | 151 600   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                 | 0                  | 0                                | 0                  | 0  |
|     |        | <b>OGÓLEM GMINA</b>  | <b>1 225 129 624</b>              | <b>1 313 143 966</b> | <b>1 112 402 169</b> | <b>745 425 697</b>            | <b>393 021 035</b>                        | <b>352 404 662</b>                                  | <b>106 728 443</b>         | <b>242 289 612</b>                   | <b>1 273 997</b>   | <b>1 653 420</b>                      | <b>15 031 000</b> | <b>200 741 797</b> | <b>194 398 797</b>               | <b>30 279 516</b>  | <b>6 343 000</b>   |
|     |        | <b>OGÓLEM POWIAT</b>   | <b>383 796 779</b>                | <b>742 312 026</b>   | <b>336 126 962</b>   | <b>272 045 129</b>            | <b>218 453 403</b>                        | <b>53 591 726</b>                                   | <b>52 868 342</b>          | <b>8 477 323</b>                     | <b>2 736 168</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>406 185 064</b> | <b>406 185 064</b>               | <b>317 678 596</b> | <b>0</b>   |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 608 926 403</b>              | <b>2 055 455 992</b> | <b>1 448 529 131</b> | <b>1 017 470 826</b>          | <b>611 474 438</b>                        | <b>405 996 388</b>                                  | <b>159 596 785</b>         | <b>250 766 935</b>                   | <b>4 010 165</b>   | <b>1 653 420</b>                      | <b>15 031 000</b> | <b>606 926 861</b> | <b>600 583 861</b>               | <b>347 958 112</b> | <b>6 343 000</b>   |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia**

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 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 2017 | 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   | 12  |
| 1            | DIN/75/<br>WM  | 020   | 02095  | 6050                     | Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze <b>Lasu Zwierzynieckiego</b> w Białymstoku /2014-2017/  | 1 797 970               | <b>1 700 000</b>                      | 1 700 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN/DOŚ   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |  | <b>1 797 970</b>        | <b>1 700 000</b>                      | <b>1 700 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 600   | 60004  | 6050                     | Budowa wiat przystankowych /2017/  | 200 000                 | <b>200 000</b>                        | 200 000                    | A<br>B<br>C                        |  | BKM   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |  | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | ZDI/116/<br>WM | 600   | 60015  | 6050                     | Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/  | 7 772 260               | <b>2 700 000</b>                      | 2 700 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 2            | ZDM/5/<br>WM   | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. ( <b>Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości</b> )) /2012-2018/ | 359 135 917             | <b>199 700 018</b>                    | 28 885 118                 | A<br>B<br>C                        | 170 814 900  | ZDM   |
| 3            | ZDI/8/<br>WM   | 600   | 60015  | 6050                     | Budowa <b>Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego</b> /2012-2020/   | 154 854 561             | <b>1 000 000</b>                      | 1 000 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 4            | ZDI/28/<br>WM  | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa <b>ul. K. Ciołkowskiego</b> na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/                  | 109 195 331             | <b>61 684 500</b>                     | 4 669 500                  | A<br>B<br>C                        | 57 015 000   | ZDM   |
| 5            | ZDI/33/<br>WM  | 600   | 60015  | 6050                     | Wykonanie <b>analiz porealizacyjnych</b> dla inwestycji /2013-2017/  | 177 419                 | <b>30 000</b>                         | 30 000                     | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 6            | ZDM/6/<br>WM   | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/  | 69 039 720              | <b>39 901 410</b>                     | 10 614 430                 | A<br>B<br>C                        | 29 286 980   | ZDM   |
| 7            | ZDM/60/<br>WM  | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/ | 68 477 581              | <b>31 144 390</b>                     | 12 260 610                 | A<br>B<br>C                        | 18 883 780   | ZDM   |
| 8            | ZDM/7/<br>WM   | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2019/   | 185 000 000             | <b>10 000 000</b>                     | 2 760 000                  | A<br>B<br>C                        | 7 240 000  | ZDM   |
| 9            | ZDM/61/<br>WM  | 600   | 60015  | 6050                     | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2017/   | 500 000                 | <b>495 000</b>                        | 495 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |   | <b>954 152 789</b>      | <b>346 655 318</b>                    | <b>63 414 658</b>          | <b>0</b>                           | <b>283 240 660</b>                                 |   |
| 1            | ZDI/160/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2017/  | 3 722 322               | <b>1 500 000</b>                      | 1 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 2            | ZDI/161/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/   | 13 880 753              | <b>4 000 000</b>                      | 770 000                    | A<br>B<br>C                        | 3 230 000  | ZDM   |
| 3            | 23             | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2017/   | 5 150 214               | <b>1 000 000</b>                      | 1 000 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 4            | ZDI/164/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/   | 4 178 309               | <b>1 500 000</b>                      | 1 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 5            | ZDI/212/<br>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 /2015-2017/  | 9 056 702               | <b>5 500 000</b>                      | 5 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 6            | ZDI/225/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/  | 660 176                 | <b>650 000</b>                        | 650 000                    | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 7   | ZDM/9/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 /<br>6059 /<br>6057 | "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą ) /2016-2018/   | 45 490 000              | 16 697 920                            | 5 303 600                  | A<br>B<br>C                        | 11 394 320   | ZDM   |
| 8   | ZDM/12/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/  | 1 410 000               | 1 310 000                             | 1 310 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 9   | ZDM/17/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2017/   | 1 644 000               | 1 544 000                             | 1 544 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 10  | ZDM/76/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od. ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków), Familijnej, Plastikusa, Kopciuszka /2016-2017/   | 1 940 000               | 1 850 000                             | 1 850 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 11  | ZDM/74/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2017/  | 2 120 000               | 2 000 000                             | 2 000 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 12  | ZDM/11/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/  | 3 770 970               | 3 600 000                             | 3 600 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 13  | ZDM/28/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ul. Przygodnej /2016-2017/  | 640 000                 | 600 000                               | 600 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 14  | ZDM/19/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/   | 1 764 800               | 1 714 800                             | 1 714 800                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 15  | ZDM/75/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ul. Zgody i ul. Jagiełły /2016-2017/  | 1 090 000               | 1 000 000                             | 1 000 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 16  | ZDM/20/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ul. Rybnika /2016-2017/   | 1 590 000               | 1 500 000                             | 1 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 17  | ZDM/22/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                     | Budowa ulic: Ciasnej, Giżyckiej, Górniczej, Krokusowej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Liliowej, Marczukowskiej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orłąt Lwowskich, Podmokłej, Porannej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Spokojnej, Starsielce, Stokrotki, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Zaułek (łącznik ul. B. Prusa z ul. K. Ciołkowskiego), Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach 2018-2019 /2016-2019/ | 33 680 000              | 1 100 000                             | 1 100 000                  | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 18  | ZDM/51/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa nawierzchni ulic: <b>Bagiennej i Ustronnej</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>   | 2 093 370               | <b>2 033 370</b>                      | 2 033 370                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 19  | ZDM/43/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - <b>ul. Nowosielska</b> na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i> | 2 570 000               | <b>2 500 000</b>                      | 2 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 20  | ZDM/50/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>parkingu</b> na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>                | 480 000                 | <b>400 000</b>                        | 400 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 21  | ZDM/48/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa <b>ulicy Janusza Radziwiłła</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>  | 615 000                 | <b>610 000</b>                        | 610 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 22  | ZDM/13/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Mikołajczyka</b> /2016-2017/   | 830 000                 | <b>800 000</b>                        | 800 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 23  | ZDM/14/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Obrońców Westerplatte</b> /2016-2017/  | 1 100 000               | <b>1 060 000</b>                      | 1 060 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 24  | ZDM/29/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Skandynawskiej</b> /2016-2017/   | 676 260                 | <b>670 000</b>                        | 490 000                    | A<br>B<br>C                        | 180 000  | ZDM   |
| 25  | ZDM/30/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Wąskiej</b> odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2017/  | 940 000                 | <b>939 000</b>                        | 939 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 26  | ZDM/31/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Witebskiej</b> /2016-2017/   | 670 000                 | <b>650 000</b>                        | 650 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 27  | ZDM/32/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulic na osiedlu Wygoda: <b>Nowakowskiego, Chętnika, Oczki</b> /2016-2017/   | 4 600 000               | <b>4 500 000</b>                      | 4 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 28  | ZDM/33/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Liniowej</b> /2016-2017/   | 1 900 000               | <b>1 850 000</b>                      | 1 850 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 29  | ZDM/69/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Leśna Polana</b> i fragmentu ulicy <b>2KD-D</b> od ul. ks. <b>St. Suchowolca</b> /2016-2017/   | 1 765 000               | <b>1 750 000</b>                      | 1 750 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 30  | ZDM/35/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ul. Cienistej</b> /2016-2017/  | 370 000                 | <b>350 000</b>                        | 350 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 31  | ZDM/36/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>sięgacza</b> od ul. <b>Żwirki i Wigury</b> /2016-2017/   | 410 000                 | <b>380 000</b>                        | 380 000                    | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 32  | ZDI/159/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. <b>Czystej</b> /2015-2017/   | 1 686 108               | <b>1 200 000</b>                      | 1 200 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 33  | ZDI/147/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. <b>Browarowej</b> , ul. <b>Bajecznej</b> i ul. <b>Krynicznej</b> /2015-2017/   | 2 897 970               | <b>300 000</b>                        | 300 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 34  | ZDI/208/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. <b>J. Słowackiego</b> /2015-2017/  | 1 220 418               | <b>600 000</b>                        | 600 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 35  | ZDI/213/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa łącznika ul. <b>Orzechowej</b> z dublerem ul. <b>Gen. S. Maczka</b> /2015-2017/  | 170 000                 | <b>150 000</b>                        | 150 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 36  | ZDI/204/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ul. <b>Folwarcznej</b> , ul. <b>Dojlidzkiej</b> , ul. <b>Saskiej</b> , ul. <b>Mokrej</b> /2015-2017/   | 2 121 992               | <b>600 000</b>                        | 600 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 37  | ZDM/18/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Ścieżka rowerowa <b>Traktem Napoleońskim</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>   | 102 220                 | <b>85 000</b>                         | 85 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 38  | ZDM/70/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego</b> z ul. <b>Pod Krzywą</b> /2017-2018/   | 940 000                 | <b>40 000</b>                         | 40 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 39  | ZDM/71/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>drogi dojazdowej</b> do Żłobka przy ul. <b>Oriona</b> /2017-2018/   | 1 300 000               | <b>60 000</b>                         | 60 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 40  | ZDM/77/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa <b>drogi dojazdowej</b> na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i> | 995 300                 | <b>40 000</b>                         | 40 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 41  | ZDM/78/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Sprytne ławki w Białymstoku /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 103 500                 | <b>103 500</b>                        | 103 500                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 42  | ZDM/79/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja ul. <b>Ogrodowej</b> /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 74 000                  | <b>74 000</b>                         | 74 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 43  | ZDM/80/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na <b>ulicy Wiewiórczej</b> /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 245 000                 | <b>10 000</b>                         | 10 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 44  | ZDM/81/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Bagno, błoto - teraz nowy <b>chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej)</b> /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>                     | 99 000                  | <b>99 000</b>                         | 99 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 45  | ZDM/82/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. <b>Zachodniej</b> /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>                                   | 202 250                 | <b>10 000</b>                         | 10 000                     | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 46           | ZDM/83/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050          | Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 245 000                 | 10 000                                | 10 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 47           | ZDM/84/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050          | Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. <b>Hetmańskiej</b> (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczkowskiej) /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i> | 239 950                 | 239 950                               | 239 950                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 48           | ZDM/85/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050          | Budowa <b>parkingu</b> przy ul. <b>42 Pułku Piechoty</b> /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 224 700                 | 10 000                                | 10 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 49           | ZDM/87/<br>WM  | 600   | 60016  | 6050          | Budowa nawierzchni ul. <b>Wspaniałej</b> wraz z oświetleniem /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 218 000                 | 218 000                               | 218 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |               |  | <b>163 893 284</b>      | <b>69 408 540</b>                     | <b>54 604 220</b>          | <b>180 000</b>                     | <b>14 624 320</b>                                  |   |
| 1            |                | 600   | 60095  | 6050          | Rozbiórki pod inwestycje /2017/  | 900 000                 | 900 000                               | 900 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 2            | ZDI/242/<br>WM | 600   | 60095  | 6050          | Budowa <b>pasa startowego</b> na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/   | 31 200 000              | 500 000                               | 500 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |               |  | <b>32 100 000</b>       | <b>1 400 000</b>                      | <b>1 400 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 630   | 63003  | 6050          | Przebudowa oznakowania turystycznego /2017/  | 50 000                  | 50 000                                | 50 000                     | A<br>B<br>C                        |  | KPS   |
| 2            |                | 630   | 63003  | 6050          | Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2017/   | 50 000                  | 50 000                                | 50 000                     | A<br>B<br>C                        |  | KPS   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |               |  | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 700   | 70095  | 6057/<br>6059 | Modernizacja budynków komunalnych (Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku) /2017-2018/                  | 5 275 000               | 4 375 000                             | 2 775 000                  | A<br>B<br>C                        | 1 600 000  | ZMK   |
| 2            |                | 700   | 70095  | 6050          | ZIT: Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Warszawskiej 31, ul. ks. St. Suchowolca 25D, 25E, 25G /2016-2019/                                | 3 140 000               | 100 000                               | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 3            |                | 700   | 70095  | 6050          | Budowa i modernizacja infrastruktury /2017/  | 1 000 000               | 1 000 000                             | 1 000 000                  | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 4            |               | 700   | 70095  | 6050 | Budowa budynków komunalnych /2017-2020/  | 55 700 000              | 8 700 000                             | 3 730 000                  | A<br>B<br>C 4 970 000              |  | ZMK   |
| 5            |               | 700   | 70095  | 6050 | Białostocki Ośrodek Sztuk Walki ul. Węglowa /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016  | 2 400 000               | 1 300 000                             | 1 300 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 6            |               | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynku ul. Włókiennicza 16 na potrzeby programu wychodzenia z bezdomności /2017-2019/  | 1 600 000               | 100 000                               | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 7            |               | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2017/   | 1 800 000               | 1 800 000                             | 1 800 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 8            |               | 700   | 70095  | 6050 | "Białystok buduje strzelnicę" ul. Węglowa 8 /2017/ Budżet Obywatelski 2017   | 998 125                 | 998 125                               | 998 125                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 9            |               | 700   | 70095  | 6050 | "Parametryczny Białystok" Aleja Bluesa /2017/ Budżet Obywatelski 2017  | 21 650                  | 21 650                                | 21 650                     | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 10           |               | 700   | 70095  | 6050 | "Przejścia suchą nogą z osiedla Bema do przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej i do skrzyżowania Kopernika - Zwierzyniecka" /2017/ Budżet Obywatelski 2017 | 94 000                  | 94 000                                | 94 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 11           |               | 700   | 70095  | 6050 | "Budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Malmęda" /2017/ Budżet Obywatelski 2017  | 63 000                  | 63 000                                | 63 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |      |  | <b>72 091 775</b>       | <b>18 551 775</b>                     | <b>11 981 775</b>          | <b>4 970 000</b>                   | <b>1 600 000</b>                                   |   |
| 1            | DIN/1/W<br>M  | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 /2016-2019/  | 10 634 000              | 100 000                               | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            |               | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku UM przy ul. Słonimskiej 2/2 /2017/   | 45 000                  | 45 000                                | 45 000                     | A<br>B<br>C                        |  | OBU   |
| 3            |               | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja systemu dozoru wizyjnego w budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /2017/   | 9 000                   | 9 000                                 | 9 000                      | A<br>B<br>C                        |  | OBU   |
| 4            |               | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/   | 1 427 180               | 900 000                               | 900 000                    | A<br>B<br>C                        |  | OBU   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |      |  | <b>12 115 180</b>       | <b>1 054 000</b>                      | <b>1 054 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |



| 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 2017 | 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   | 12  |
| 1            | INF/18/WM     | 750   | 75095  | 6050 | Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/   | 3 250 000               | 500 000                               | 500 000                    | A<br>B<br>C                        |  | INF   |
| 2            | INF/21/WM     | 750   | 75095  | 6050 | Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2017/  | 50 000                  | 50 000                                | 50 000                     | A<br>B<br>C                        |  | INF   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |      |   | <b>3 300 000</b>        | <b>550 000</b>                        | <b>550 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/7/WM      | 801   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w <b>Zespole Szkół nr 2</b> , ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/   | 700 000                 | 49 000                                | 49 000                     | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            | DIN/5/WM      | 801   | 80101  | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 26</b> , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/   | 4 150 000               | 300 000                               | 300 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 3            | DIN/78/WM     | 801   | 80101  | 6050 | Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy <b>SP 34</b> , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>                                   | 1 650 000               | 1 550 000                             | 1 550 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4            | DIN/77/WM     | 801   | 80101  | 6050 | Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy <b>Szkole Podstawowej nr 47</b> w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i> | 766 000                 | 330 000                               | 330 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 5            | ZDI/209/WM    | 801   | 80101  | 6050 | Rozbudowa <b>Szkoły Podstawowej nr 51</b> , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/  | 12 200 000              | 3 700 000                             | 3 700 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |      |   | <b>19 466 000</b>       | <b>5 929 000</b>                      | <b>5 929 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/15/WM     | 801   | 80104  | 6050 | Termomodernizacja i rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 31</b> , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/  | 2 135 000               | 1 350 000                             | 1 350 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            | DIN/108/WM    | 801   | 80104  | 6050 | Budowa i modernizacja placu zabaw przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 35</b> , ul. Wesola 22 oraz przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 27</b> - dokończenie /2017/                               | 230 000                 | 230 000                               | 230 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 3            | DIN/60/WM     | 801   | 80104  | 6050 | Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/  | 710 000                 | 700 000                               | 700 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4            | DIN/20/WM     | 801   | 80104  | 6050 | Termomodernizacja i rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 47</b> , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/   | 2 285 000               | 150 000                               | 150 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 5            | ZDI/257/WM    | 801   | 80104  | 6050 | <b>Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64</b> , ul. St. Dubois 12 /2015-2017/  | 3 630 000               | 2 977 000                             | 2 977 000                  | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |         |
| 6            | DIN/61/<br>WM  | 801   | 80104  | 6050                     | Termomodernizacja <b>Przedszkoli Samorządowych nr 48, 53, 58, 65, 79</b> przewidzianych do realizacji w 2019 roku /2016-2019/   | 6 001 000               | <b>1 000</b>                          | 1 000                      | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |   | <b>14 991 000</b>       | <b>5 408 000</b>                      | <b>5 408 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |         |
| 1            | ZDI/231/<br>WM | 801   | 80110  | 6050                     | Budowa hali sportowej przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 9</b> ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/  | 9 834 685               | <b>6 500 000</b>                      | 6 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| 2            | DIN/114/<br>WM | 801   | 80110  | 6050                     | Modernizacja kuchni przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 13</b> , ul. Piastowska 3D /2016-2017/  | 500 000                 | <b>500 000</b>                        | 500 000                    | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| 3            | DIN/81/<br>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 <b>Publicznym Gimnazjum nr 2</b> oraz dokumentacja techniczna modernizacji Sali gimnastycznej /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i> | 508 700                 | <b>135 000</b>                        | 135 000                    | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |   | <b>10 843 385</b>       | <b>7 135 000</b>                      | <b>7 135 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |         |
| 1            | DIN/27/<br>WM  | 801   | 80120  | 6050                     | Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku <b>VI Liceum Ogólnokształcącego</b> , ul. Warszawska 8 /2016-2019/   | 5 000 000               | <b>150 000</b>                        | 150 000                    | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| 2            | DIN/84/<br>WM  | 801   | 80120  | 6050                     | Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy <b>VII LO</b> , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>  | 1 999 300               | <b>250 000</b>                        | 250 000                    | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| 3            | DIN/98/<br>WM  | 801   | 80120  | 6050                     | Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy <b>XI Liceum Ogólnokształcącym</b> , ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/  | 150 000                 | <b>150 000</b>                        | 150 000                    | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |   | <b>7 149 300</b>        | <b>550 000</b>                        | <b>550 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |         |
| 1            | DIN/100/<br>WM | 801   | 80130  | 6050                     | Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/  | 200 000                 | <b>200 000</b>                        | 200 000                    | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| 2            | ZDI/86/<br>WM  | 801   | 80130  | 6050                     | ZIT: Budowa <b>Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/   | 12 213 160              | <b>50 000</b>                         | 50 000                     | A<br>B<br>C                        |  |   | DIN     |
| 3            | DIN/29/<br>WM  | 801   | 80130  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | ZIT: Przebudowa z rozbudową <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych</b> - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/   | 9 112 280               | <b>3 020 000</b>                      | 500 000                    | A<br>B<br>C                        | 2 520 000  |   | DIN/EDU |

| 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 2017 | 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   | 12  |
| 4            | DIN/49/<br>WM  | 801   | 80130  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | ZIT: Rozbudowa <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych</b> , ul. Stonimska 47/1 /2016-2018/   | 15 091 154              | <b>3 030 000</b>                      | 900 000                    | A<br>B<br>C                        | 2 130 000  | DIN/EDU   |
| 5            | DIN/50/<br>WM  | 801   | 80130  | 6050                     | ZIT: Rozbudowa <b>bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych</b> , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/   | 7 260 700               | <b>150 000</b>                        | 150 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 6            | DIN/51/<br>WM  | 801   | 80130  | 6050                     | ZIT: Przebudowa <b>bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stoleczna 21 /2016-2019/  | 8 850 000               | <b>250 000</b>                        | 250 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 7            | DIN/115/<br>WM | 801   | 80130  | 6050                     | Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9</b> , ul. Upalna 26 /2017/   | 300 000                 | <b>300 000</b>                        | 300 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |  | <b>53 027 294</b>       | <b>7 000 000</b>                      | <b>2 350 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>4 650 000</b>                                   |   |
| 1            | DIN/116/<br>WM | 801   | 80195  | 6050                     | Przebudowa <b>instalacji elektrycznych</b> w obiektach oświatowych /2017/  | 500 000                 | <b>500 000</b>                        | 500 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            | DIN/117/<br>WM | 801   | 80195  | 6050                     | Przebudowa <b>sieci wodno kanalizacyjnej</b> wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych /2017-2019/  | 1 500 000               | <b>500 000</b>                        | 500 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 3            | DIN/118/<br>WM | 801   | 80195  | 6050                     | <b>Utwardzenia terenów</b> przy placówkach oświatowych /2017/  | 500 000                 | <b>500 000</b>                        | 500 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4            | DIN/130/<br>WM | 801   | 80195  | 6050                     | Termomodernizacja <b>Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44</b> oraz <b>Zespołu Szkół Rolniczych</b> wraz z internatem /2016-2017/   | 6 732 010               | <b>6 535 000</b>                      | 6 535 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 5            | DIN/131/<br>WM | 801   | 80195  | 6050                     | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację <b>Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych</b> oraz <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</b> przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/ | 17 184 000              | <b>734 000</b>                        | 734 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |  | <b>26 416 010</b>       | <b>8 769 000</b>                      | <b>8 769 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | ZDI/178/<br>WM | 851   | 85111  | 6050                     | Rozbudowa <b>Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK</b> , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2018/  | 7 935 338               | <b>3 000 000</b>                      | 3 000 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                          |  | <b>7 935 338</b>        | <b>3 000 000</b>                      | <b>3 000 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 852   | 85202  | 6050                     | Budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) w kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowskiej 203 /2017/   | 20 000                  | <b>20 000</b>                         | 20 000                     | A<br>B<br>C                        |  | DPS   |

| 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 2017 | 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   | 12  |
| 2            |                | 852   | 85202  | 6050 | Budowa systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku i na posesji Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 /2017/                | 61 700                  | <b>61 700</b>                         | 61 700                     | A<br>B<br>C                        |  | DPS   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>81 700</b>           | <b>81 700</b>                         | <b>81 700</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 852   | 85219  | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 /2017-2018/  | 1 100 000               | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | MOPR  |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>1 100 000</b>        | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | ZDI/244/<br>WM | 853   | 85311  | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/  | 1 640 000               | <b>400 000</b>                        | 400 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>1 640 000</b>        | <b>400 000</b>                        | <b>400 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/119/<br>WM | 854   | 85406  | 6050 | Wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2018/   | 450 000                 | <b>50 000</b>                         | 50 000                     | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>450 000</b>          | <b>50 000</b>                         | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/36/<br>WM  | 854   | 85407  | 6050 | Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/ | 500 000                 | <b>99 000</b>                         | 99 000                     | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>500 000</b>          | <b>99 000</b>                         | <b>99 000</b>              | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/64/<br>WM  | 854   | 85410  | 6050 | Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2016-2019/   | 4 205 000               | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>4 205 000</b>        | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | ZDI/258/<br>WM | 855   | 85505  | 6050 | Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2018/  | 6 050 000               | <b>200 000</b>                        | 200 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>6 050 000</b>        | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 855   | 85510  | 6050 | Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/   | 100 000                 | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            |                | 855   | 85510  | 6050 | Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/  | 50 000                  | <b>50 000</b>                         | 50 000                     | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>150 000</b>          | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |

| 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 2017 | 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   | 12  |
| 1            | ZDI/180/W     | 900   | 90001  | 6050 | Przebudowa i budowa <b>kanalizacji deszczowej</b> w ulicach i placach /2015-2018/  | 11 391 670              | <b>2 000 000</b>                      | 2 000 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 2            | ZDM/64/W      | 900   | 90001  | 6050 | Budowa przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Elewatorskiej /2017/  | 65 000                  | <b>65 000</b>                         | 65 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 3            | ZDM/86/W      | 900   | 90001  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej - budowa kanalizacji deszczowej <b>ulicy Dworskiej</b> /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 248 500                 | <b>11 000</b>                         | 11 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |      |  | <b>11 705 170</b>       | <b>2 076 000</b>                      | <b>2 076 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/37/W      | 900   | 90004  | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w <b>parku Konstytucji 3 Maja</b> z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/  | 1 030 000               | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            | DIN/52/W      | 900   | 90004  | 6050 | Zagospodarowanie <b>parku przy ul. A. Fredry</b> - I i II ETAP /2015-2018/   | 3 300 000               | <b>1 500 000</b>                      | 1 500 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 3            | DIN/134/W     | 900   | 90004  | 6050 | Budowa bulwaru na osiedlu Baciecзки - etap II /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 620 000                 | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4            |               | 900   | 90004  | 6050 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w <b>Parku Antoniuk</b> /2016-2017/   | 203 000                 | <b>200 000</b>                        | 200 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DGK   |
| 5            |               | 900   | 90004  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2010-2017/   | 230 000                 | <b>230 000</b>                        | 230 000                    | A<br>B<br>C                        |  | URB   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |      |  | <b>5 383 000</b>        | <b>2 130 000</b>                      | <b>2 130 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | ZDM/65/W      | 900   | 90015  | 6050 | Budowa <b>oświetlenia</b> w ulicach: <b>Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytnej, Zagumiennej, Białostoczek</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/ | 2 727 000               | <b>806 000</b>                        | 806 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 2            | ZDM/66/W      | 900   | 90015  | 6050 | Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017/   | 300 000                 | <b>300 000</b>                        | 300 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 3            | ZDM/67/W      | 900   | 90015  | 6050 | Budowa <b>oświetlenia</b> w ulicach: <b>Przepiórki, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Zaścianańska a Pomorską, W. Lewendowskiego, Zalesie, Miłowej, Holowniczej, Morelowej, Kowalskiej</b> /2017/  | 400 000                 | <b>400 000</b>                        | 400 000                    | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 4            | ZDM/68/<br>WM  | 900   | 90015  | 6050 | Przebudowa oświetlenia w ulicach: <b>Prowiantowej, A. Asnyka, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szcuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/ | 1 938 000               | <b>1 800 000</b>                      | 1 800 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>5 365 000</b>        | <b>3 306 000</b>                      | <b>3 306 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/90/<br>WM  | 900   | 90095  | 6050 | Antoniuk Street Workout w <b>Parku Antoniuk</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>  | 350 000                 | <b>350 000</b>                        | 350 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 2            | DIN/93/<br>WM  | 900   | 90095  | 6050 | Spędź miło i efektywnie czas na <b>placu zabaw i siłowni</b> w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>  | 488 400                 | <b>488 400</b>                        | 488 400                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 3            | DIN/91/<br>WM  | 900   | 90095  | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na <b>osiedlu Jaroszkówka</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>   | 498 000                 | <b>498 000</b>                        | 498 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4            | DIN/135/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | Budowa <b>siłowni pod chmurką</b> w Parku Planty /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 100 000                 | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 5            | DIN/136/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | <b>Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko</b> przy ul. Wolińskiej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 250 000                 | <b>250 000</b>                        | 250 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 6            | DIN/137/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | Budowa <b>siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy</b> przy ul. Jarzębinowej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 249 500                 | <b>249 500</b>                        | 249 500                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 7            | DIN/138/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | <b>Sportowo - rekreacyjnie - wygodnie przy Al. Jana Pawła.</b> Budowa street workout wraz z budową drenażu /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 100 000                 | <b>100 000</b>                        | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 8            | DIN/139/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | <b>Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej / Piotra Łodzińskiego</b> /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 210 000                 | <b>210 000</b>                        | 210 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 9            | DIN/140/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | <b>Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej</b> /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 203 000                 | <b>203 000</b>                        | 203 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 10           | DIN/143/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | Budowa <b>siłowni "pod chmurką"</b> przy ul. Warmińskiej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 200 000                 | <b>200 000</b>                        | 200 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 11           | DIN/141/<br>WM | 900   | 90095  | 6050 | <b>Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce"</b> przy ul. Szkolnej /2017/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>   | 248 100                 | <b>248 100</b>                        | 248 100                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 12           |                | 900   | 90095  | 6050 | Odbudowa rowu przy <b>ul. Zabłudowskiej</b> /2016-2017/   | 203 000                 | <b>200 000</b>                        | 200 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DGK   |
| 13           |                | 900   | 90095  | 6050 | Odbudowa <b>stawów Marczukowskich</b> /2014-2017/   | 1 311 566               | <b>50 000</b>                         | 50 000                     | A<br>B<br>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 2017 | 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   | 12  |
| 14           |                | 900   | 90095  | 6050 | Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017/   | 150 000                 | 150 000                               | 150 000                    | A                                  |  | DGK   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>4 561 566</b>        | <b>3 297 000</b>                      | <b>3 297 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |                | 921   | 92120  | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/  | 740 000                 | 370 000                               | 370 000                    | A                                  |  | KPS   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>740 000</b>          | <b>370 000</b>                        | <b>370 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | ZDI/48/<br>WM  | 921   | 92195  | 6050 | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2019/ | 52 000 000              | 5 000 000                             | 3 000 000                  | A                                  | 2 000 000  | DIN / KPS   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 2            | DIN/66/<br>WM  | 921   | 92195  | 6050 | Zagospodarowanie terenu <b>cmientarza ewangelicko - augsburskiego</b> na Rynku Siennym /2016-2018/  | 900 000                 | 100 000                               | 100 000                    | A                                  |  | DIN   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 3            | DIN/101/<br>WM | 921   | 92195  | 6050 | Budowa <b>Alei Niezłomnych</b> w Parku Konstytucji 3 Maja /2016-2017/   | 80 000                  | 80 000                                | 80 000                     | A                                  |  | DIN / URB   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 4            | DIN/122/<br>WM | 921   | 92195  | 6050 | Pomnik poświęcony <b>Danucie Siedzik "INCE"</b> bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej <i>Budżet Obywatelski 2016</i> wraz z zagospodarowaniem terenu /2016-2017/  | 113 000                 | 113 000                               | 113 000                    | A                                  |  | DIN   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 5            | DIN/142/<br>WM | 921   | 92195  | 6050 | <b>Pomnik młodego Ludwika Zamenhofa</b> przy ul. L. Zamenhofa /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>  | 180 000                 | 35 000                                | 35 000                     | A                                  |  | DIN/URB   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 6            |                | 921   | 92195  | 6050 | Wykonanie i ustawienie Krzyża Katyńskiego w bliskości istniejącego Pomnika Katyńskiego na skraju Parku Zwierzynieckiego /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>  | 95 000                  | 71 250                                | 71 250                     | A                                  |  | URB   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>53 368 000</b>       | <b>5 399 250</b>                      | <b>3 399 250</b>           | <b>2 000 000</b>                   | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/40/<br>WM  | 926   | 92601  | 6050 | Budowa <b>hali widowiskowo - sportowej</b> /2016-2020/  | 120 000 000             | 2 700 000                             | 2 700 000                  | A                                  |  | DIN   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 2            | ZDI/201/<br>WM | 926   | 92601  | 6050 | Budowa <b>Toru Wschodzący Białystok</b> wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>   | 5 016 445               | 3 195 000                             | 3 195 000                  | A                                  |  | DIN / ZDM   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 3            |                | 926   | 92601  | 6050 | Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2017/   | 1 700 000               | 1 400 000                             | 1 400 000                  | A                                  |  | ZMK   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |      |   | <b>126 716 445</b>      | <b>7 295 000</b>                      | <b>7 295 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            | DIN/129/<br>WM | 926   | 92695  | 6050 | Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy <b>Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 4,5,13,18</b> oraz przy <b>I Liceum Ogólnokształcącym</b> /2017/                                | 4 750 000               | 4 750 000                             | 4 750 000                  | A                                  |  | DIN   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |                |       |        |      |   |                         |                                       |                            | C                                  |  |   |

| 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 2017 | 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   | 12  |
| 2             | DIN/133/WM    | 926   | 92695  | 6050 | Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 oraz przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8</b> , ul. Żurawia 12 /2016-2017/ | 1 147 470               | <b>1 120 000</b>                      | 1 120 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 3             | DIN/132/WM    | 926   | 92695  | 6050 | Budowa <b>przyszkolnych</b> obiektów lekkoatletycznych przy <b>IV i V Liceum Ogólnokształcącym</b> /2017/   | 350 000                 | <b>350 000</b>                        | 350 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4             | DIN/146/WM    | 926   | 92695  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywłany, Leśna Dolina) /2017-2018/   | 300 000                 | <b>1 000</b>                          | 1 000                      | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |   | <b>6 547 470</b>        | <b>6 221 000</b>                      | <b>6 221 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |       |        |      |   | <b>1 608 142 676</b>    | <b>508 685 583</b>                    | <b>197 420 603</b>         | <b>7 150 000</b>                   | <b>304 114 980</b>                                 |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Białystok  
z dnia

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 r.**

| Lp.     | Projekt                 | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |  |                   |
|---------|-------------------------|---|------------------------|--|-------------------|
|         |                         |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                  |                   |
|         |                         |   |                        | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE       |
| 1       | 2                       | 3   | 4                      | 5  | 6                 |
| 1       | Program: POPW 2014-2020 | <b>Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/<br/>DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w<br/>Białymstoku)</b>                     |                        |  |                   |
|         | Priorytet: 2            |   |                        |  |                   |
|         | Działanie: 2.2          |   |                        |  |                   |
|         | Nazwa projektu:         |   |                        |  |                   |
|         | Razem wydatki:          |   | 600, 60015             | <b>322 969 061</b>                       | <b>55 487 984</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe       | 173 875 850   | 3 060 950              | 170 814 900                              |                   |
| 2       | Program: POPW 2014-2020 | <b>Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul.<br/>Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w<br/>kierunku ul. Gen. N. Sulika)</b> |                        |  |                   |
|         | Priorytet: 2            |   |                        |  |                   |
|         | Działanie: 2.2          |   |                        |  |                   |
|         | Nazwa projektu:         |   |                        |  |                   |
|         | Razem wydatki:          |   | 600, 60015, 700, 70005 | <b>108 961 900</b>                       | <b>29 180 815</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe       | 66 941 096  | 4 480 489              | 62 460 607                               |                   |
| 3       | Program: POPW 2014-2020 | <b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8</b>  |                        |  |                   |
|         | Priorytet: 2            |   |                        |  |                   |
|         | Działanie: 2.2          |   |                        |  |                   |
|         | Nazwa projektu:         |   |                        |  |                   |
|         | Razem wydatki:          |   | 600, 60015             | <b>180 500 000</b>                       | <b>25 760 000</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe       | 9 050 000   | 1 810 000              | 7 240 000                                |                   |

| Lp.     | Projekt                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki   |  |                   |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|-------------------|
|         |  |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)  | z tego:                                  |                   |
|         |  |                                   |   | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | 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:                            |                                   | <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>                    |  |                   |
|         | Razem wydatki:                             | 600, 60016                        | <b>41 700 000</b>   | <b>10 535 760</b>                        | <b>31 164 240</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe                          | 15 697 920                        | 4 303 600   | 11 394 320                               |                   |
| 5       | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF |                                   |   |  |                   |
|         | Priorytet: 5                               |                                   |   |  |                   |
|         | Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1               |                                   |   |  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |                                   | <b>Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku</b>                         |  |                   |
|         | Razem wydatki:                             | 600, 60016                        | <b>11 871 500</b>   | <b>1 850 000</b>                         | <b>10 021 500</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe                          | 3 800 000                         | 570 000   | 3 230 000                                |                   |
| 6       | Program: POPW 2014-2020                    |                                   |   |  |                   |
|         | Priorytet: 2                               |                                   |   |  |                   |
|         | Działanie: 2.1                             |                                   |   |  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |                                   | <b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b> |  |                   |
|         | Razem wydatki:                             | 600, 60015                        | <b>63 669 012</b>   | <b>14 857 397</b>                        | <b>48 811 615</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe                          | 38 201 410                        | 8 914 430   | 29 286 980                               |                   |
| 7       | Program: POPW 2014-2020                    |                                   |   |  |                   |
|         | Priorytet: 2                               |                                   |   |  |                   |
|         | Działanie: 2.1                             |                                   |   |  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |                                   | <b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>                        |  |                   |
|         | Razem wydatki:                             | 600, 60015                        | <b>65 576 816</b>   | <b>36 179 477</b>                        | <b>29 397 339</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe                          | 29 943 386                        | 11 059 606  | 18 883 780                               |                   |
| 8       | Program: RPOWP 2014-2020                   |                                   |   |  |                   |
|         | Priorytet: III, VIII                       |                                   |   |  |                   |
|         | Działanie: 3.3, 8.2                        |                                   |   |  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |                                   | <b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>                          |  |                   |
|         | Razem wydatki:                             | 801, 80130, 80195                 | <b>12 254 043</b>   | <b>1 492 526</b>                         | <b>10 761 517</b> |
| 2017 r. | wydatki majątkowe                          | 3 000 000                         | 480 000   | 2 520 000                                |                   |

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)                              | Planowane wydatki      |  |                   |
|-----|--------------------------|--|------------------------|--|-------------------|
|     |                          |  | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                  |                   |
|     |                          |  |                        | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE       |
| 1   | 2                        | 3  | 4                      | 5  | 6                 |
| 9   | Program: RPOWP 2014-2020 |  |                        |  |                   |
|     | Priorytet: III, VIII     |  |                        |  |                   |
|     | Działanie: 3.3, 8.2      |  |                        |  |                   |
|     | Nazwa projektu:          |  |                        |  |                   |
|     |                          |  |                        |  |                   |
|     |                          | <b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>                          |                        |  |                   |
|     | Razem wydatki:           | 801, 80130, 80195  | <b>19 589 964</b>      | <b>4 515 599</b>                         | <b>15 074 365</b> |
|     | 2017 r.                  | wydatki majątkowe  | 3 000 000              | 870 000                                  | 2 130 000         |
| 10  | Program: Erasmus+        |  |                        |  |                   |
|     | Priorytet:               |  |                        |  |                   |
|     | Działanie:               |  |                        |  |                   |
|     | Nazwa projektu:          |  |                        |  |                   |
|     |                          |  |                        |  |                   |
|     |                          | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014</b>                 |                        |  |                   |
|     | Razem wydatki:           | 801, 80101, 80120, 80130                                       | <b>1 040 848</b>       | <b>0</b>                                 | <b>1 040 848</b>  |
|     | 2017 r.                  | wydatki bieżące  | 55 668                 | 0  | 55 668            |
| 11  | Program: Erasmus+        |  |                        |  |                   |
|     | Priorytet:               |  |                        |  |                   |
|     | Działanie:               |  |                        |  |                   |
|     | Nazwa projektu:          |  |                        |  |                   |
|     |                          |  |                        |  |                   |
|     |                          | <b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015</b> |                        |  |                   |
|     | Razem wydatki:           | 801, 80130   | <b>1 501 192</b>       | <b>0</b>                                 | <b>1 501 192</b>  |
|     | 2017 r.                  | wydatki bieżące  | 511 315                | 0  | 511 315           |
| 12  | Program: Erasmus+        |  |                        |  |                   |
|     | Priorytet:               |  |                        |  |                   |
|     | Działanie:               |  |                        |  |                   |
|     | Nazwa projektu:          |  |                        |  |                   |
|     |                          |  |                        |  |                   |
|     |                          | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015</b>                 |                        |  |                   |
|     | Razem wydatki:           | 80101, 80110, 80120, 80130                                     | <b>1 785 667</b>       | <b>0</b>                                 | <b>1 785 667</b>  |
|     | 2017 r.                  | wydatki bieżące  | 513 711                | 0  | 513 711           |
| 13  | Program: Erasmus+        |  |                        |  |                   |
|     | Priorytet:               |  |                        |  |                   |
|     | Działanie:               |  |                        |  |                   |
|     | Nazwa projektu:          |  |                        |  |                   |
|     |                          |  |                        |  |                   |
|     |                          | <b>ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015</b>               |                        |  |                   |
|     | Razem wydatki:           | 801, 80140   | <b>440 865</b>         | <b>0</b>                                 | <b>440 865</b>    |
|     | 2017 r.                  | wydatki bieżące  | 121 973                | 0  | 121 973           |

| Lp.     | Projekt                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |  |             |                   |                               |                |                  |
|---------|--|---|------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|         |  |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                  |             |                   |                               |                |                  |
|         |  |   |                        | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |                   |                               |                |                  |
| 1       | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6           |                   |                               |                |                  |
| 14      | Program: POPW 2014-2020                    | <b>Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"</b>            |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Priorytet: 1                               |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Działanie: 1.1                             |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Razem wydatki:                             |   |                        |  |             | 730,73095         | <b>3 038 697<sup>3)</sup></b> | <b>455 802</b> | <b>2 582 895</b> |
| 2017 r. | wydatki bieżące                            | 911 369   | 136 703                | 774 666                                  |             |                   |                               |                |                  |
| 15      | Program: Erasmus+                          | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>                            |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Priorytet:                                 |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Działanie:                                 |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Razem wydatki:                             |   |                        |  |             | 801, 80120, 80101 | <b>398 337</b>                | <b>0</b>       | <b>398 337</b>   |
| 2017 r. | wydatki bieżące                            | 210 946   | 0                      | 210 946                                  |             |                   |                               |                |                  |
| 16      | Program: Erasmus+                          | <b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>            |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Priorytet:                                 |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Działanie:                                 |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Razem wydatki:                             |   |                        |  |             | 801, 80130        | <b>584 294</b>                | <b>0</b>       | <b>584 294</b>   |
| 2017 r. | wydatki bieżące                            | 386 494   | 0                      | 386 494                                  |             |                   |                               |                |                  |
| 17      | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | <b>Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego</b> |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Priorytet:7                                |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4             |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |                   |                               |                |                  |
|         | Razem wydatki:                             |   |                        |  |             | 853, 85311        | <b>3 693 091</b>              | <b>553 972</b> | <b>3 139 119</b> |
|         | 2017 r., w tym:                            |   |                        |  |             |                   | 1 206 139                     | 180 929        | 1 025 210        |
|         | wydatki bieżące                            | 1 132 689   | 169 912                | 962 777                                  |             |                   |                               |                |                  |
|         | wydatki majątkowe                          | 73 450  | 11 017                 | 62 433                                   |             |                   |                               |                |                  |

| Lp.                      | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki      |  |                    |   |                  |                  |                  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                          |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          |                          |                                   |                        | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE        |   |                  |                  |                  |
| 1                        | 2                        | 3                                 | 4                      | 5  | 6                  |   |                  |                  |                  |
| 18                       | Program: POPT 2014-2020  |                                   |                        |  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          | Priorytet:               |                                   |                        |  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          | Działanie:               |                                   |                        |  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |                    | <b>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok</b> |                  |                  |                  |
|                          | Razem wydatki:           |                                   |                        |  |                    | 750, 75095  | <b>166 000</b>   | <b>39 010</b>    | <b>126 990</b>   |
|                          | 2017 r.                  |                                   |                        |  |                    | wydatki bieżące   | 166 000          | 39 010           | 126 990          |
| 19                       | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |                        |  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          | Priorytet:5              |                                   |                        |  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          | Działanie:5.3            |                                   |                        |  |                    |   |                  |                  |                  |
|                          | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |                    | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku</b>    |                  |                  |                  |
|                          | Razem wydatki:           |                                   |                        |  |                    | 700, 70095  | <b>5 275 000</b> | <b>3 675 000</b> | <b>1 600 000</b> |
|                          | 2017 r.                  |                                   |                        |  |                    | wydatki majątkowe   | 4 375 000        | 2 775 000        | 1 600 000        |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                          |                                   | <b>347 958 112</b>     | <b>38 335 092</b>                        | <b>309 623 020</b> |   |                  |                  |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                          |                                   | <b>4 010 165</b>       | <b>345 625</b>                           | <b>3 664 540</b>   |   |                  |                  |                  |
| <b>Ogółem</b>            |                          |                                   | <b>351 968 277</b>     | <b>38 680 717</b>                        | <b>313 287 560</b> |   |                  |                  |                  |

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

<sup>3)</sup> projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Elk - Park Naukowo - Technologiczny w Elku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 120 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

( w złotych )

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r.      |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>241 764 560</b> |
| 1                        | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym        | § 952          | 0                  |
| 2                        | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym    | § 953          | 165 617 036        |
| 3                        | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp | § 950          | 0                  |
| 4                        | Papiery wartościowe (obligacje)                         | § 931          | 76 147 524         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>76 147 524</b>  |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek        | § 992          | 1 744 926          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek    | § 993          | 4 402 598          |
| 3                        | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                | § 982          | 70 000 000         |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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 2016r. |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---|--|---|-------------------|--|--|
|              |   |  | 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   |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                    | <b>51 330</b>                            | <b>1 933 000</b>  | <b>641 000</b>    | <b>641 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 983 900</b>  | <b>430</b>                             | <b>x</b>   |
|              | Cmentarz Miejski                                    | 51 330                                   | 1 933 000         | 641 000           | 641 000   | 0  | 0   | 1 983 900         | 430                                    | x  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>0</b>                                 | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>  | <b>600 000</b>   | <b>0</b>  | <b>600 000</b>    | <b>0</b>                               | <b>x</b>   |
|              | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji              | 0  | 600 000           | 600 000           | 0   | 600 000  | 0   | 600 000           |  | x  |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>1 250 954</b>                         | <b>13 962 047</b> | <b>5 430 000</b>  | <b>5 430 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>13 962 047</b> | <b>1 250 954</b>                       | <b>x</b>   |
|              | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji              | 1 250 954                                | 13 962 047        | 5 430 000         | 5 430 000   | 0  |   | 13 962 047        | 1 250 954                              | x  |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>17 400 000</b> | <b>17 400 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>17 400 000</b>   | <b>17 400 000</b> | <b>0</b>                               | <b>x</b>   |
|              | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji              | 0  | 17 400 000        | 17 400 000        |   |  | 17 400 000  | 17 400 000        | 0                                      | x  |
|              | <i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | <i>1 250 954</i>                         | <i>31 962 047</i> | <i>23 430 000</i> | <i>5 430 000</i>  | <i>600 000</i>   | <i>17 400 000</i>   | <i>31 962 047</i> | <i>1 250 954</i>                       | <i>x</i>   |
|              | <b>Ogółem</b>                                       | <b>1 302 284</b>                         | <b>33 895 047</b> | <b>24 071 000</b> | <b>6 071 000</b>  | <b>600 000</b>   | <b>17 400 000</b>   | <b>33 945 947</b> | <b>1 251 384</b>                       | <b>x</b>   |

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017**

/zł/

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis                         | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|--------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2      | 3                                  | 4   | 5                 | 6                 | 7                                       |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>        | <b>0</b>                                  | <b>26 732 345</b> | <b>26 732 345</b> | <b>0</b>                                |
|            | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                  | 0   | 2 266 305         | 2 266 305         | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1           | 0   | 57 000            | 57 000            | 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   | 128 711           | 128 711           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15          | 0   | 82 000            | 82 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19          | 0   | 87 850            | 87 850            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2           | 0   | 116 500           | 116 500           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21          | 0   | 148 700           | 148 700           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26          | 0   | 66 000            | 66 000            | 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   | 68 000            | 68 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43          | 0   | 63 870            | 63 870            | 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   | 100 000           | 100 000           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50          | 0   | 250 800           | 250 800           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51          | 0   | 50 000            | 50 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6           | 0   | 32 650            | 32 650            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7           | 0   | 12 300            | 12 300            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 0   | 68 000            | 68 000            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 | 0   | 104 700           | 104 700           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1                | 0   | 19 200            | 19 200            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2                | 0   | 29 100            | 29 100            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3                | 0   | 64 500            | 64 500            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4                | 0   | 101 150           | 101 150           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5                | 0   | 58 400            | 58 400            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6                | 0   | 20 744            | 20 744            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1     | 0   | 16 700            | 16 700            | 0                                       |
|            | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE        | 0   | 87 500            | 87 500            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11               | 0   | 22 000            | 22 000            | 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   | 398 050           | 398 050           | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52    | 0   | 6 550             | 6 550             | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64    | 0   | 5 550             | 5 550             | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65    | 0   | 18 970            | 18 970            | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73    | 0   | 11 400            | 11 400            | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78    | 0   | 5 090             | 5 090             | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79    | 0   | 9 300             | 9 300             | 0                                       |
|            |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81    | 0   | 6 200             | 6 200             | 0                                       |



| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa/Opis</i>               | <i>Stan środków<br/>pieniężnych<br/>na początek<br/>roku</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Stan środków<br/>pieniężnych<br/>na koniec<br/>roku</i> |
|------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| 1          | 2             | 3                               | 4  | 5              | 6              | 7  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1  | 0  | 12 000         | 12 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 | 0  | 2 200          | 2 200          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 | 0  | 16 000         | 16 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 0  | 5 300          | 5 300          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2  | 0  | 2 000          | 2 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 | 0  | 4 050          | 4 050          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0  | 10 000         | 10 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0  | 1 130          | 1 130          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0  | 6 000          | 6 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0  | 4 000          | 4 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0  | 7 000          | 7 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0  | 15 200         | 15 200         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0  | 1 800          | 1 800          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0  | 10 800         | 10 800         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0  | 1 570          | 1 570          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0  | 1 800          | 1 800          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 0  | 10 000         | 10 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0  | 4 000          | 4 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0  | 5 100          | 5 100          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0  | 8 200          | 8 200          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4  | 0  | 8 000          | 8 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0  | 1 200          | 1 200          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 | 0  | 14 400         | 14 400         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0  | 11 000         | 11 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0  | 2 750          | 2 750          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 | 0  | 3 050          | 3 050          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 | 0  | 6 100          | 6 100          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 | 0  | 4 800          | 4 800          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 | 0  | 4 000          | 4 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 | 0  | 4 160          | 4 160          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 | 0  | 6 160          | 6 160          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5  | 0  | 5 100          | 5 100          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50 | 0  | 6 420          | 6 420          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 | 0  | 9 260          | 9 260          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 | 0  | 4 000          | 4 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 | 0  | 19 000         | 19 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 | 0  | 2 000          | 2 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 | 0  | 28 250         | 28 250         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 | 0  | 3 430          | 3 430          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 | 0  | 5 100          | 5 100          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 | 0  | 3 000          | 3 000          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7  | 0  | 14 100         | 14 100         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 | 0  | 4 200          | 4 200          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 | 0  | 10 060         | 10 060         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 | 0  | 10 000         | 10 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8  | 0  | 3 100          | 3 100          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 | 0  | 3 200          | 3 200          | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 | 0  | 11 000         | 11 000         | 0  |
|            | 80110         | GIMNAZJA                        | 0  | 682 650        | 682 650        | 0  |
|            |               | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13     | 0  | 115 000        | 115 000        | 0  |
|            |               | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15     | 0  | 51 000         | 51 000         | 0  |
|            |               | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16     | 0  | 54 200         | 54 200         | 0  |
|            |               | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18     | 0  | 54 600         | 54 600         | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody    | Wydatki    | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--------|--|---|------------|------------|---|
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5          | 6          | 7                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2   | 0   | 83 000     | 83 000     | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3   | 0   | 25 000     | 25 000     | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                               | 0   | 12 850     | 12 850     | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                               | 0   | 41 200     | 41 200     | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6   | 0   | 106 900    | 106 900    | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7   | 0   | 65 000     | 65 000     | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9   | 0   | 10 000     | 10 000     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO                             | 0   | 53 000     | 53 000     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8   | 0   | 10 900     | 10 900     | 0                                       |
|     | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 1 322 590  | 1 322 590  | 0                                       |
|     |        | - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 123 200    | 123 200    | 0                                       |
|     |        | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 40 700     | 40 700     | 0                                       |
|     |        | - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 123 000    | 123 000    | 0                                       |
|     |        | - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 140 000    | 140 000    | 0                                       |
|     |        | - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 78 650     | 78 650     | 0                                       |
|     |        | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 126 000    | 126 000    | 0                                       |
|     |        | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 7 000      | 7 000      | 0                                       |
|     |        | - XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 106 500    | 106 500    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH                                     | 0   | 94 100     | 94 100     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2   | 0   | 184 200    | 184 200    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3   | 0   | 168 000    | 168 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9   | 0   | 131 240    | 131 240    | 0                                       |
|     | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE  | 0   | 1 637 700  | 1 637 700  | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH  | 0   | 131 300    | 131 300    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH   | 0   | 110 000    | 110 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH  | 0   | 100 000    | 100 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH  | 0   | 93 900     | 93 900     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2                   | 0   | 302 000    | 302 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO                           | 0   | 400 000    | 400 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  | 0   | 285 000    | 285 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH                                     | 0   | 90 000     | 90 000     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2   | 0   | 61 500     | 61 500     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5   | 0   | 64 000     | 64 000     | 0                                       |
|     | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 0   | 14 100     | 14 100     | 0                                       |
|     |        | - POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE   | 0   | 14 100     | 14 100     | 0                                       |
|     | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 0   | 82 250     | 82 250     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16   | 0   | 82 250     | 82 250     | 0                                       |
|     | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0   | 1 950 300  | 1 950 300  | 0                                       |
|     |        | - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   | 0   | 53 000     | 53 000     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH   | 0   | 47 300     | 47 300     | 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   | 500 000    | 500 000    | 0                                       |
|     | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 0   | 18 290 900 | 18 290 900 | 0                                       |
|     |        | - BURSA SZKOLNA  | 0   | 513 000    | 513 000    | 0                                       |
|     |        | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 130 500    | 130 500    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52  | 0   | 122 985    | 122 985    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64  | 0   | 206 700    | 206 700    | 0                                       |

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa/Opis</i>               | <i>Stan środków<br/>pieniężnych<br/>na początek<br/>roku</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Stan środków<br/>pieniężnych<br/>na koniec<br/>roku</i> |
|------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| 1          | 2             | 3                               | 4  | 5              | 6              | 7  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65 | 0  | 142 200        | 142 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73 | 0  | 124 425        | 124 425        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78 | 0  | 143 200        | 143 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 | 0  | 229 300        | 229 300        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 | 0  | 158 200        | 158 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1  | 0  | 71 800         | 71 800         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 | 0  | 85 010         | 85 010         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 | 0  | 148 000        | 148 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 0  | 140 000        | 140 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2  | 0  | 117 200        | 117 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 | 0  | 62 200         | 62 200         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0  | 140 100        | 140 100        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0  | 109 000        | 109 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0  | 117 300        | 117 300        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0  | 156 400        | 156 400        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0  | 140 200        | 140 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0  | 125 000        | 125 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0  | 162 330        | 162 330        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0  | 108 000        | 108 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0  | 215 520        | 215 520        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0  | 166 830        | 166 830        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 0  | 188 400        | 188 400        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0  | 115 200        | 115 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0  | 207 900        | 207 900        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0  | 178 600        | 178 600        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4  | 0  | 145 700        | 145 700        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0  | 68 975         | 68 975         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 | 0  | 128 020        | 128 020        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0  | 117 200        | 117 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0  | 111 320        | 111 320        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 | 0  | 98 600         | 98 600         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 | 0  | 110 100        | 110 100        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 | 0  | 130 000        | 130 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 | 0  | 115 300        | 115 300        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 | 0  | 109 000        | 109 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 | 0  | 110 000        | 110 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5  | 0  | 89 050         | 89 050         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50 | 0  | 68 000         | 68 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 | 0  | 180 000        | 180 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 | 0  | 90 270         | 90 270         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 | 0  | 157 230        | 157 230        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 | 0  | 92 300         | 92 300         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 | 0  | 141 200        | 141 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 | 0  | 81 650         | 81 650         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 | 0  | 138 650        | 138 650        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 | 0  | 100 200        | 100 200        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7  | 0  | 110 100        | 110 100        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 | 0  | 115 400        | 115 400        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 | 0  | 110 000        | 110 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 | 0  | 122 000        | 122 000        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8  | 0  | 97 000         | 97 000         | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 | 0  | 138 500        | 138 500        | 0  |
|            |               | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 | 0  | 168 080        | 168 080        | 0  |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--------|--|---|---------|---------|---|
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6       | 7                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13  | 0   | 141 000 | 141 000 | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15  | 0   | 120 100 | 120 100 | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16  | 0   | 78 000  | 78 000  | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18  | 0   | 100 000 | 100 000 | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2   | 0   | 37 000  | 37 000  | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3   | 0   | 120 000 | 120 000 | 0                                       |
|     |        | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI             | 0   | 36 500  | 36 500  | 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   | 265 600 | 265 600 | 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   | 413 000 | 413 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 0   | 158 000 | 158 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21  | 0   | 188 000 | 188 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26  | 0   | 300 000 | 300 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  | 0   | 208 000 | 208 000 | 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   | 275 000 | 275 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43  | 0   | 173 100 | 173 100 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44  | 0   | 210 000 | 210 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47  | 0   | 360 000 | 360 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49  | 0   | 230 000 | 230 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50  | 0   | 318 000 | 318 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  | 0   | 280 500 | 280 500 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6   | 0   | 240 000 | 240 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7   | 0   | 144 200 | 144 200 | 0                                       |
|     |        | - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                      | 0   | 55 600  | 55 600  | 0                                       |
|     |        | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                     | 0   | 183 000 | 183 000 | 0                                       |
|     |        | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 390 200 | 390 200 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1                                 | 0   | 431 400 | 431 400 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH                              | 0   | 378 000 | 378 000 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1                                 | 0   | 202 560 | 202 560 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 | 0   | 270 000 | 270 000 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  | 0   | 113 220 | 113 220 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11   | 0   | 43 000  | 43 000  | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12   | 0   | 63 000  | 63 000  | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13   | 0   | 48 000  | 48 000  | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17   | 0   | 15 000  | 15 000  | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  | 0   | 129 900 | 129 900 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  | 0   | 191 050 | 191 050 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4  | 0   | 140 000 | 140 000 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  | 0   | 210 100 | 210 100 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6  | 0   | 342 710 | 342 710 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH                   | 0   | 236 000 | 236 000 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO           | 0   | 82 700  | 82 700  | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8                             | 0   | 87 000  | 87 000  | 0                                       |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|--------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9                               | 0   | 124 715           | 124 715           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO           | 0   | 450 000           | 450 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1                                       | 0   | 147 000           | 147 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2                                       | 0   | 255 000           | 255 000           | 0                                       |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>1 947 684</b>  | <b>1 947 684</b>  | <b>0</b>                                |
|            | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                | 0   | 227 350           | 227 350           | 0                                       |
|            |        | - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                              | 0   | 227 350           | 227 350           | 0                                       |
|            | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0   | 20 284            | 20 284            | 0                                       |
|            |        | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1                          | 0   | 6 720             | 6 720             | 0                                       |
|            |        | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2                          | 0   | 5 984             | 5 984             | 0                                       |
|            |        | - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA               | 0   | 7 580             | 7 580             | 0                                       |
|            | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                    | 0   | 25 650            | 25 650            | 0                                       |
|            |        | - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  | 0   | 25 650            | 25 650            | 0                                       |
|            | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 0   | 1 503 400         | 1 503 400         | 0                                       |
|            |        | - BURSA SZKOLNA  | 0   | 411 800           | 411 800           | 0                                       |
|            |        | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                       | 0   | 77 200            | 77 200            | 0                                       |
|            |        | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 180 200           | 180 200           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH                                | 0   | 265 000           | 265 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2   | 0   | 100 000           | 100 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16   | 0   | 123 200           | 123 200           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH                     | 0   | 93 000            | 93 000            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO           | 0   | 170 000           | 170 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2                                       | 0   | 83 000            | 83 000            | 0                                       |
|            | 85417  | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                                       | 0   | 171 000           | 171 000           | 0                                       |
|            |        | - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE                                     | 0   | 171 000           | 171 000           | 0                                       |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>0</b>                                  | <b>28 680 029</b> | <b>28 680 029</b> | <b>0</b>                                |

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.**

( w złotych )

| Dotacje  |  |                   |                   |                  |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych |  |                   |                   |                  |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa            | Podmiotowa        | Przedmiotowa     |
| 1  | Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej<br>rozd.60016 § 6610  | 600 000           |                   |                  |
| 2  | Politechnika Białostocka<br>rozd.71012 § 2800  | 20 000            |                   |                  |
| 3  | Cmentarz Miejski<br>rozd.71035 § 2650  |                   |                   | 641 000          |
| 4  | Komendy powiatowe Policji<br>rozd.75405 § 2300, § 6170   | 1 000 000         |                   |                  |
| 5  | Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku<br>rozd. 85111 § 6220   | 1 340 000         |                   |                  |
| 6  | Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku<br>rozd. 85195 § 6220 | 500 000           |                   |                  |
| 7  | Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku<br>rozd. 85195 § 6220  | 450 000           |                   |                  |
| 8  | Starostwo Powiatowe w Białymstoku<br>rozd.85333 § 2320   | 5 177 282         |                   |                  |
| 9  | Białostocki Teatr Lalek<br>rozd.92106 § 2480,<br>§ 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek"   | 250 000           | 6 050 000         |                  |
| 10   | Dom Kultury Śródmieście<br>rozd.92109 § 2480<br>§ 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"   | 150 000           | 648 500           |                  |
| 11   | Białostocki Ośrodek Kultury<br>rozd.92109 § 2480,  |                   | 5 655 000         |                  |
| 12   | Galeria im. Sierżbińskich<br>rozd.92110 § 2480,<br>§ 6220 - zakup dzieł sztuki   | 50 000            | 1 646 040         |                  |
| 13   | Galeria Arsenat - BWA<br>rozd.92110 § 2480,<br>§ 6220 - zakup dzieł sztuki   | 50 000            | 2 364 000         |                  |
| 14   | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)<br>rozd.92116 § 2330  | 3 487 000         |                   |                  |
| 15   | Muzeum Wojska<br>rozd.92118 § 2480,<br>§ 6220 - zakup muzealiów ( 30.000 zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 50.000 zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 20.000 zł )                             | 100 000           | 3 285 000         |                  |
| 16   | Muzeum Pamięci Sybiru<br>rozd.92118 § 2480,<br>§ 2800 - organizacja imprezy kulturalnej ( 50.000 zł ),<br>§ 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 400.000 zł )                                  | 450 000           | 1 350 000         |                  |
| 17   | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozd.92120 § 2730  | 300 000           |                   |                  |
| 18   | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł<br>rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł<br>rozd. 92695 § 6210 - 17.400.000 zł   | 17 400 000        |                   | 6 030 000        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>31 324 282</b> | <b>20 998 540</b> | <b>6 671 000</b> |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>58 993 822</b> |                   |                  |

| Dotacje   |  |           |            |              |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |  |           |            |              |
| Lp.   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1   | Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym<br>rozd.70095 § 2360 | 50 000    |            |              |
| 2   | Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego<br>rozd. 75075 § 2360  | 30 000    |            |              |
| 3   | Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej<br>rozd. 75515 § 2820  | 364 360   |            |              |
| 4   | Szkoły podstawowe niepubliczne<br>rozd.80101 § 2540  |           | 13 800 000 |              |
| 5   | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne<br>rozd.80102 § 2540  |           | 3 100 000  |              |
| 6   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne<br>rozd.80103 § 2540, § 2830  | 55 020    | 117 980    |              |
| 7   | Przedszkola niepubliczne<br>rozd.80104 § 2540, § 2830  | 3 193 780 | 21 006 220 |              |
| 8   | Przedszkola specjalne niepubliczne<br>rozd.80105 § 2540, § 2830  | 43 230    | 1 515 000  |              |
| 9   | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>rozd.80106 § 2540, § 2830  | 86 460    | 427 540    |              |
| 10  | Gimnazja niepubliczne<br>rozd.80110 § 2540, § 2590   |           | 6 000 000  |              |
| 11  | Gimnazja specjalne niepubliczne<br>rozd.80111 § 2540   |           | 63 000     |              |
| 12  | Licea ogólnokształcące niepubliczne<br>rozd.80120 § 2540, § 2590   |           | 6 710 000  |              |
| 13  | Szkoły zawodowe niepubliczne<br>rozd.80130 § 2540, § 2590  |           | 12 500 000 |              |
| 14  | Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001  | 90 000    |            |              |
| 15  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach<br>rozd.80149 § 2540, § 2830   | 271 170   | 9 688 830  |              |
| 16  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych<br>rozd. 80150 § 2540, § 2590   |           | 3 513 000  |              |
| 17  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe<br>rozd.80151 § 2540   |           | 900 000    |              |
| 18  | Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej<br>rozd.80195 § 2360   | 100 000   |            |              |
| 19  | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej<br>rozd.85149 § 2360  | 1 247 000 |            |              |
| 20  | Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS<br>rozd.85152 § 2360   | 10 000    |            |              |
| 21  | 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<br>rozd.85152 § 2360   | 30 000    |            |              |
| 22  | Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem<br>rozd.85153 § 2360  | 640 000   |            |              |
| 23  | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych<br>rozd.85153 § 2360  | 80 000    |            |              |
| 24  | Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych<br>rozd.85153 § 2360   | 130 000   |            |              |

| Dotacje   |  |           |            |              |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |  |           |            |              |
| Lp.   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 25  | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360   | 1 610 000 |            |              |
| 26  | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360  | 600 000   |            |              |
| 27  | Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz.85154 § 2360 | 1 051 669 |            |              |
| 28  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.000 zł  | 17 800    |            |              |
| 29  | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830  | 548 814   |            |              |
| 30  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360   | 20 400    |            |              |
| 31  | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł   | 4 332 778 |            |              |
| 32  | Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360  | 60 000    |            |              |
| 33  | Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360  | 100 000   |            |              |
| 34  | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360   | 1 358 912 |            |              |
| 35  | Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360   | 210 000   |            |              |
| 36  | Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360   | 60 000    |            |              |
| 37  | Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360  | 90 000    |            |              |
| 38  | Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360  | 800 000   |            |              |
| 39  | Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580   |           | 250 000    |              |
| 40  | Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360  | 2 350 000 |            |              |
| 41  | Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360  | 200 000   |            |              |
| 42  | Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360   | 200 000   |            |              |
| 43  | Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360   | 300 000   |            |              |
| 44  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540   |           | 4 110 000  |              |
| 45  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360   | 200 000   |            |              |



| Dotacje   |   |                    |                   |              |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych |   |                    |                   |              |
| Lp.   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa             | Podmiotowa        | Przedmiotowa |
| 46  | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego<br>rozd.85504 § 2360  | 497 000            |                   |              |
| 47  | Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze<br>rozd.85504 § 2360  | 168 200            |                   |              |
| 48  | Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu<br>Miasta Białegostoku<br>rozd.85504 § 2360   | 500 000            |                   |              |
| 49  | Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie<br>rozd.85504 § 2360   | 8 800              |                   |              |
| 50  | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego<br>rozd.85504 § 2360  | 70 000             |                   |              |
| 51  | Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko<br>rozd.85504 § 2360   | 356 000            |                   |              |
| 52  | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta<br>Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz )<br>rozd.85510 § 2360   | 1 580 000          |                   |              |
| 53  | Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji<br>sanitarnej związanej z ich likwidacją<br>rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 140.000 zł  | 160 000            |                   |              |
| 54  | Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z<br>nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku<br>rozd. 90002 § 2830   | 50 000             |                   |              |
| 55  | Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji<br>rozd. 90005 § 6230  | 1 200 000          |                   |              |
| 56  | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów<br>działkowych na terenie miasta<br>rozd. 90095 § 6230  | 200 000            |                   |              |
| 57  | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy<br>obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozd.92120 § 2720  | 900 000            |                   |              |
| 58  | Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz<br>konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym<br>jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>rozd. 92195 § 2360 | 2 500 000          |                   |              |
| 59  | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej<br>rozd. 92605 § 2360   | 11 700 000         |                   |              |
|   |   | <b>40 421 393</b>  | <b>83 701 570</b> | <b>0</b>     |
| <b>RAZEM</b>  |   | <b>124 122 963</b> |                   |              |