

**UCHWAŁA NR LIII/615/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.468.501.453 zł, w tym dochody bieżące – 1.233.600.145 zł i dochody majątkowe – 234.901.308 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.089.869.742 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 378.631.711 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.499.449.626 zł, w tym wydatki bieżące – 1.219.541.343 zł i wydatki majątkowe – 279.908.283 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.055.210.517 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 444.239.109 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 184.880.906 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 30.948.173 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i emisji obligacji w kwocie - 30.948.173 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 87.994.094 zł, rozchody w wysokości 57.045.921 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.800.000 zł,
- 2) celową w wysokości 3.160.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 782.072 zł.

§ 5. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 6.100.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.121.522 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 685.600 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- 3) dochody w kwocie 1.300.000 zł i wydatki w kwocie 1.300.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- 4) dochody w kwocie 1.897.500 zł i wydatki w kwocie 1.897.500 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 56.000.000 zł i wydatki w kwocie 56.017.223 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 20.410.884 zł, koszty - 20.412.384 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.341.598 zł, wydatki - 27.341.598 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 38.927.666 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 18.167.165 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 15.970.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 72.600.200 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 27.101.992 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.498.208 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 30.948.173 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 57.045.921 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 86.412.572 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 1.489.798 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym komunalnym osobom prawnym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 20.000.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 313.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2014

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY GMINY	1 089 869 742	920 987 157	168 882 585
			DOCHODY WŁASNE	548 114 026	422 327 762	125 786 264
600			TRANSPORT I Ł CZNO	84 600 000	84 100 000	500 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 900 000	77 900 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	100 000	100 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĄŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 500 000	2 500 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 300 000	13 300 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	62 000 000	62 000 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 700 000	6 200 000	500 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 200 000	6 200 000	0
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	500 000	0	500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 649 610	67 150 000	120 499 610
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	53 500 000	53 500 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 853 700	50 853 700	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	342 300	342 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 304 000	2 304 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	134 049 610	13 550 000	120 499 610
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE I UTRZYMOWANIE WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI	12 800 000	12 800 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	430 000	430 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	170 000	170 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UTRZYMOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000	0	2 000 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UTRZYMOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	118 499 610	0	118 499 610
			mieszkania komunalnych	8 000 000	0	8 000 000
			lokalności użytkowych	0	0	0
			gruntów i budynków	109 618 410	0	109 618 410
			zamiana nieruchomości	881 200	0	881 200
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250 396	1 250 396	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 396	1 250 396	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 242 896	1 242 896	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500	7 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 201 000	19 171 000	30 000
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	1 000	1 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000	1 000	0
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 870 000	18 840 000	30 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	100 000	100 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	240 000	240 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	30 000	0	30 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	500 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000 000	18 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	330 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	330 000	330 000	0
752			OBRONA NARODOWA	50 000	50 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	50 000	50 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200 000	1 200 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 200 000	1 200 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĄŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 200 000	1 200 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 621 401	233 621 401	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	910 000	910 000	0
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	900 000	0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	110 146 401	110 146 401	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	101 000 000	101 000 000	0
		0320	PODATEK ROLNY	10 700	10 700	0
		0330	PODATEK LEŚNY	26 750	26 750	0
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 350 000	6 350 000	0
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000	2 000 000	0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	358 951	358 951	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	48 965 000	48 965 000	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28 000 000	28 000 000	0
		0320	PODATEK ROLNY	150 000	150 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0330	PODATEK LEŃNY	15 000	15 000	0
		0340	PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 900 000	1 900 000	0
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 200 000	2 200 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	500 000	0
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	16 000 000	16 000 000	0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	0
75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	67 600 000	67 600 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 500 000	5 500 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 100 000	6 100 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	56 000 000	56 000 000	0
75624			DYWIDENDY	6 000 000	6 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	6 000 000	6 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	517 326	517 326	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	517 326	517 326	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	517 326	517 326	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 325 572	8 325 572	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	152 282	152 282	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 462	5 462	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	146 820	146 820	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	612 350	612 350	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000	250 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 350	2 350	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360 000	360 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	7 554 740	7 554 740	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 700 000	4 700 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 740	4 740	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 850 000	2 850 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 200	6 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 200	6 200	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 018 000	1 018 000	0
	85158		IZBY WYTRZEWIE	1 018 000	1 018 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 000	16 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000	100 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	900 000	900 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 933 600	1 933 600	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	350 000	350 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	350 000	350 000	0
	85203		O RODKI WSPARCIA	132 200	132 200	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	350	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 850	1 850	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	10 000	10 000	0
85212			WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	671 000	671 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	15 000	0
		0900	ODSETKI 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	44 000	44 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH WIADCZEL Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	42 000	42 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300 000	300 000	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	270 000	270 000	0
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 300	2 300	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	2 300	2 300	0
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 000	18 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	10 000	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	8 000	8 000	0
85216			ZASIŁKI STAŁE	15 000	15 000	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	15 000	15 000	0
85219			O RÓŻNOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100	6 100	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCZĄCYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 100	6 100	0
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	339 000	339 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	312 000	312 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 300	26 300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700	700	0
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	270 000	270 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	130 000	130 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 398 667	2 398 667	0
	85305		ŁÓBKI	2 398 667	2 398 667	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 544 307	1 544 307	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	113 130	113 130	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	737 210	737 210	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 520	1 520	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	2 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 348 454	1 591 800	4 756 654
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 756 654	0	4 756 654
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 756 654	0	4 756 654
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	51 000	51 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	0
	90013		SZCZEPNIKI DLA ZWIERZĄT	28 300	28 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000	22 000	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	6 300	6 300	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 506 000	1 506 000	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000	6 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500 000	1 500 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	6 500	0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	500	500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000	6 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	16 000 000	16 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000 000	16 000 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 000 000	16 000 000	0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	16 000 000	16 000 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	225 354 375	225 354 375	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 354 375	225 354 375	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	225 354 375	225 354 375	0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	225 354 375	225 354 375	0
			SUBWENCJE	169 132 274	169 132 274	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	169 132 274	169 132 274	0
	75801		CZĘŚĆ O WIAŁOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 986 120	162 986 120	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	162 986 120	162 986 120	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 146 154	6 146 154	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 146 154	6 146 154	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE I RODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM RODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	45 700 078	5 270 921	40 429 157
600			TRANSPORT I Ł CZNO	250 000	0	250 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	0	250 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	212 500	0	212 500
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	37 500	0	37 500
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	28 339 537	212 219	28 127 318
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 339 537	212 219	28 127 318
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	67 675	67 675	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	144 544	144 544	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	23 143 492	0	23 143 492
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	4 983 826	0	4 983 826
720			INFORMATYKA	6 888 254	0	6 888 254
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 888 254	0	6 888 254
		6637	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	6 888 254	0	6 888 254
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 843 185	628 013	2 215 172
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 843 185	628 013	2 215 172
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	564 321	564 321	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	63 692	63 692	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	1 873 888	0	1 873 888
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	341 284	0	341 284
801			O WIATA I WYCHOWANIE	129 860	129 860	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	47 300	47 300	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIERZĄKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIERZĄKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	47 300	47 300	0
	80110		GIMNAZJA	68 800	68 800	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIERZĄKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIERZĄKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	68 800	68 800	0
	80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	13 760	13 760	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIERZĄKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIERZĄKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 760	13 760	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 300 829	4 300 829	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 829	4 300 829	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	3 511 617	3 511 617	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	789 212	789 212	0
926			KULTURA FIZYCZNA	2 948 413	0	2 948 413
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 948 413	0	2 948 413
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	2 506 151	0	2 506 151
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	442 262	0	442 262
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 092 971	50 092 971	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 295 300	1 295 300	0
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	1 295 300	1 295 300	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIERZĄKOM GMIN) USTAWAMI	1 295 300	1 295 300	0
751			URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 671	48 671	0
	75101		URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 671	48 671	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIERZĄKOM GMIN) USTAWAMI	48 671	48 671	0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIERZĄKOM GMIN) USTAWAMI	6 000	6 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIERZĄKOM GMIN) USTAWAMI	9 000	9 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	48 734 000	48 734 000	0
	85203		O RODKI WSPARCIA	1 140 000	1 140 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	1 140 000	1 140 000	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 157 000	47 157 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	47 157 000	47 157 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	197 000	197 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	197 000	197 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	240 000	240 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	240 000	240 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 800 854	32 800 854	0
600			TRANSPORT I Ł CZNO	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	0	0	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	14 266 854	14 266 854	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 926 342	1 926 342	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	1 926 342	1 926 342	0
	80104		PRZEDSZKOLA	12 202 650	12 202 650	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	12 202 650	12 202 650	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	45 954	45 954	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	45 954	45 954	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	91 908	91 908	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	91 908	91 908	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 534 000	18 534 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	414 000	414 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	414 000	414 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 845 000	6 845 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	6 845 000	6 845 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85216		ZASIŁKI STAŁE	4 925 000	4 925 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 925 000	4 925 000	0
	85219		ODRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 665 000	2 665 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 665 000	2 665 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 685 000	3 685 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ILECYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 685 000	3 685 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 000	8 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	0
	71035		CMENTARZE	8 000	8 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 000	8 000	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 667 164	0	2 667 164
600			TRANSPORT I ŁADZNOŚĆ	2 667 164	0	2 667 164
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 667 164	0	2 667 164
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 667 164	0	2 667 164
			DOCHODY POWIATU	378 631 711	312 612 988	66 018 723
			DOCHODY WŁASNE	23 393 650	22 793 650	600 000
600			TRANSPORT I ŁADZNOŚĆ	2 200 000	1 600 000	600 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 200 000	1 600 000	600 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000	1 600 000	0
		6290	ODRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	600 000	0	600 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 300 000	5 300 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 300 000	5 300 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 300 000	5 300 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 550	1 302 550	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 302 000	1 302 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 300 000	1 300 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000	2 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	550	550	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 208 500	5 208 500	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	5 200 000	5 200 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	5 200 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500	8 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 500	8 500	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	50	50	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50	50	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZPODROBOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	50	50	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	477 200	477 200	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	477 200	477 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	477 200	477 200	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 800	66 800	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 800	6 800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 800	6 800	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	50 000	50 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 267 650	8 267 650	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 637 200	2 637 200	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	23 000	23 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 600 000	2 600 000	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 200	12 200	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 034 400	5 034 400	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 400	8 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 020 000	5 020 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000	2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	4 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	586 300	586 300	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	28 000	28 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	558 300	558 300	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	9 750	9 750	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 750	9 750	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 400	179 400	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 000	17 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	6 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 000	11 000	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	120 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 400	42 400	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 500	391 500	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	391 500	391 500	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 500	1 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	390 000	390 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 300 000	3 300 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 300 000	3 300 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 300 000	3 300 000	0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 300 000	3 300 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 547 624	61 547 624	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 547 624	61 547 624	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 547 624	61 547 624	0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 547 624	61 547 624	0
			SUBWENCJE	190 960 132	190 960 132	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	190 960 132	190 960 132	0
	75801		CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 329 255	178 329 255	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	178 329 255	178 329 255	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	0	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	12 630 877	12 630 877	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 630 877	12 630 877	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	71 534 605	6 115 882	65 418 723
600			TRANSPORT I ŁOWCTWO	63 081 583	0	63 081 583
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	63 081 583	0	63 081 583
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	63 081 583	0	63 081 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 362 619	391 779	1 970 840
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 200	17 200	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 200	17 200	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 312 739	341 899	1 970 840
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	341 899	341 899	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	1 970 840	0	1 970 840
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	32 680	32 680	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIA BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 680	32 680	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 090 403	5 724 103	366 300
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 090 403	5 724 103	366 300
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	5 147 378	5 147 378	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	576 725	576 725	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	345 950	0	345 950
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	20 350	0	20 350
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 802 700	21 802 700	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000	80 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PAŁSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	80 000	80 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 300	795 300	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	59 000	59 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PAŁSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	59 000	59 000	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	13 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PAŁSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 000	13 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	723 300	723 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PAŁSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	723 300	723 300	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 400	940 400	0
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKIE	850 400	850 400	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PAŁSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	850 400	850 400	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	ródło dochodów	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	90 000	90 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 822 000	18 822 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PA. STWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 822 000	18 822 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 822 000	18 822 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	92 000	92 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	92 000	92 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	92 000	92 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	126 000	126 000	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	30 000	30 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000	30 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 000	15 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000	1 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	80 000	80 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	80 000	80 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 000	947 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	947 000	947 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	947 000	947 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 093 000	6 093 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 093 000	6 093 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 093 000	6 093 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD. ETU PA. STWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 093 000	6 093 000	0
			OGÓŁEM	1 468 501 453	1 233 600 145	234 901 308

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2014

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem rodziców, 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
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 005 109 546	852 519 538	704 644 201	348 056 915	356 587 286	63 394 201	45 131 845	8 859 493	1 489 798	29 000 000	152 590 008	150 585 008	73 954 905	2 005 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 020	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 020	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		TRANSPORT I LOGISTYKA	146 361 623	128 091 623	128 091 623	90 000	128 001 623	0	0	0	0	0	18 270 000	18 270 000	500 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	122 019 000	121 914 000	121 914 000	90 000	121 824 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 842 623	6 177 623	6 177 623	0	6 177 623	0	0	0	0	0	17 665 000	17 665 000	500 000	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
630		TURYSTYKA	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 051 900	44 981 900	44 954 576	6 342 909	38 611 667	0	27 324	0	0	0	23 070 000	23 070 000	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 801 900	44 971 900	44 944 576	6 342 909	38 601 667	0	27 324	0	0	0	7 830 000	7 830 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 200 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 190 000	10 190 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 050 000	5 050 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 600 032	11 241 905	10 185 605	1 144 155	9 041 450	552 000	2 000	502 300	0	0	56 358 127	56 358 127	56 238 127	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 387 700	5 387 700	5 387 700	30 000	5 357 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	727 000	727 000	715 000	66 000	649 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	660 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 825 332	4 587 205	4 082 905	1 048 155	3 034 750	0	2 000	502 300	0	0	56 238 127	56 238 127	56 238 127	0
720		INFORMATYKA	8 103 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 103 828	8 103 828	8 103 828	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 103 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 103 828	8 103 828	8 103 828	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 936 248	69 412 837	67 717 584	48 312 500	19 405 084	0	1 017 990	677 263	0	0	5 523 411	5 523 411	2 546 411	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 472 000	3 472 000	3 456 900	2 958 300	498 600	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 040 000	1 040 000	190 010	0	190 010	0	849 990	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bie ce	z tego						Wydatki maj tkowe	z tego				
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 241 024	52 941 024	52 798 124	44 719 500	8 078 624	0	142 900	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORYALNEGO	5 800 000	5 800 000	5 800 000	60 000	5 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 383 224	6 159 813	5 472 550	574 700	4 897 850	0	10 000	677 263	0	0	4 223 411	4 223 411	2 546 411	0
752		OBRONA NARODOWA	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	10 950 000	10 550 000	10 323 000	8 163 000	2 160 000	0	227 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	9 700 000	9 700 000	9 473 000	8 163 000	1 310 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 250 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 489 798	30 489 798	0	0	0	0	0	0	1 489 798	29 000 000	0	0	0	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORYALNEGO	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU POR CZE I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PA STWA LUB JEDNOSTK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 489 798	1 489 798	0	0	0	0	0	0	1 489 798	0	0	0	0	0
758		RÓ NE ROZLICZENIA	6 742 072	6 742 072	6 742 072	0	6 742 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 742 072	6 742 072	6 742 072	0	6 742 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	318 953 113	313 508 261	279 731 128	243 159 592	36 571 536	32 566 000	947 045	264 088	0	0	5 444 852	5 444 852	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 535 772	122 595 772	112 511 945	98 519 455	13 992 490	9 600 000	355 423	128 404	0	0	1 940 000	1 940 000	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 987 432	7 987 432	6 766 205	6 121 419	644 786	1 200 000	21 227	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 218 169	88 837 669	74 784 112	64 701 751	10 082 361	13 800 000	253 557	0	0	0	1 380 500	1 380 500	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 292 000	1 292 000	26 000	0	26 000	1 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	72 651 679	70 851 679	65 561 794	57 418 881	8 142 913	5 000 000	204 201	85 684	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
	80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	30 230	30 230	30 230	0	30 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	761 657	761 657	710 394	683 133	27 261	0	1 263	50 000	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 227 207	1 227 207	1 227 207	305 443	921 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	23 554	23 554	23 554	20 507	3 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 022 761	17 922 761	17 811 387	15 359 503	2 451 884	0	111 374	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	602 652	378 300	278 300	29 500	248 800	100 000	0	0	0	0	224 352	224 352	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 750 034	10 610 322	6 366 422	4 018 821	2 347 601	4 238 100	5 800	0	0	0	1 139 712	1 139 712	319 712	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	989 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 712	989 712	319 712	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 376 500	1 376 500	989 000	0	989 000	387 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	685 600	685 600	5 000	0	5 000	680 600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bie ce	z tego						Wydatki maj tkowe	z tego				
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obj cie 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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 121 522	6 121 522	2 990 722	2 248 821	741 901	3 130 000	800	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZE WIE	2 315 700	2 315 700	2 310 700	1 770 000	540 700	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	221 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 457 085	73 433 085	26 739 348	16 854 560	9 884 788	6 087 600	40 416 850	189 287	0	0	4 024 000	4 024 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	2 348 480	2 348 480	2 340 530	1 526 758	813 772	0	7 950	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 622 044	1 622 044	385 544	361 922	23 622	1 232 600	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 350 670	2 326 670	1 915 670	1 000 270	915 400	0	411 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	416 300	416 300	416 300	0	416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 877 287	15 877 287	103 000	0	103 000	0	15 585 000	189 287	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 940 000	4 940 000	15 000	0	15 000	0	4 925 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 801 174	15 801 174	15 722 174	13 955 480	1 766 694	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	2 800 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 601 130	6 601 130	141 130	10 130	131 000	2 055 000	4 405 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 786 476	16 786 476	9 366 393	6 970 244	2 396 149	110 000	83 528	7 226 555	0	0	0	0	0	0
	85305	ŁOBKI	9 359 921	9 359 921	9 276 393	6 956 844	2 319 549	0	83 528	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 426 555	7 426 555	90 000	13 400	76 600	110 000	0	7 226 555	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 765 017	14 765 017	13 732 509	11 480 034	2 252 475	280 000	752 508	0	0	0	0	0	0	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	12 190 680	12 190 680	12 153 272	11 193 574	959 698	0	37 408	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	245 857	245 857	235 757	225 460	10 297	10 000	100	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	500 000	500 000	230 000	61 000	169 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	715 000	715 000	0	0	0	0	715 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 113 480	1 113 480	1 113 480	0	1 113 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	99 681 585	86 019 421	85 901 621	1 348 000	84 553 621	100 000	17 800	0	0	0	13 662 164	13 662 164	0	0
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 970 000	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	55 385 151	55 385 151	55 285 151	537 000	54 748 151	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 712 500	6 712 500	6 712 500	10 000	6 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bie ce	z tego						Wydatki maj tkowe	z tego				
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 693 500	6 943 500	6 943 500	15 000	6 928 500	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 291 270	1 256 270	1 238 470	779 000	459 470	0	17 800	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	90015	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 931 164	12 204 000	12 204 000	0	12 204 000	0	0	0	0	0	4 727 164	4 727 164	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 698 000	1 348 000	1 348 000	7 000	1 341 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 427 000	13 359 200	2 565 200	165 000	2 400 200	10 410 000	384 000	0	0	0	1 067 800	1 067 800	0	0
	92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIECICE I KLUBY	4 632 000	4 632 000	0	0	0	4 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 168 000	1 138 000	0	0	0	1 138 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 190 000	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 313 000	1 325 200	125 200	15 000	110 200	1 200 000	0	0	0	0	987 800	987 800	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 124 000	5 124 000	2 440 000	150 000	2 290 000	2 300 000	384 000	0	0	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	671 100	646 100	646 100	8 100	638 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	63 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLGICZNE	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	58 100	58 100	58 100	8 100	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 696 615	21 200 501	10 950 000	0	10 950 000	9 050 501	1 200 000	0	0	0	15 496 114	13 496 114	6 246 827	2 000 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 049 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 049 287	7 049 287	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	23 597 328	15 150 501	10 900 000	0	10 900 000	4 250 501	0	0	0	0	8 446 827	6 446 827	6 246 827	2 000 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000 000	6 000 000	0	0	0	4 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	422 286 409	294 968 134	243 811 659	190 487 280	53 324 379	37 314 084	6 538 116	7 304 275	0	0	127 318 275	127 318 275	94 762 233	0
020		LE NICTWO	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARK LE N	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I Ł CZNO	117 389 608	6 341 500	6 341 500	50 000	6 291 500	0	0	0	0	0	111 048 108	111 048 108	86 378 108	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	117 389 608	6 341 500	6 341 500	50 000	6 291 500	0	0	0	0	0	111 048 108	111 048 108	86 378 108	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	432 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	432 000	0	0
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 086 200	8 086 200	8 077 400	5 092 000	2 985 400	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	1 427 500	1 427 500	1 424 500	1 227 000	197 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 658 700	6 658 700	6 652 900	3 865 000	2 787 900	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego									Wydanki majątkowe	z tego		
				Wydanki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	1 809 000	759 000	758 000	0	758 000	0	1 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 000 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	700 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000	46 000	45 000	0	45 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 354 277	1 354 277	1 354 277	0	1 354 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 354 277	1 354 277	1 354 277	0	1 354 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OWIATA I WYCHOWANIE	188 860 458	176 099 633	159 097 929	139 062 928	20 035 001	14 814 000	1 081 767	1 105 937	0	0	12 760 825	12 760 825	7 860 825	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 996 952	14 996 952	13 507 108	12 466 952	1 040 156	1 450 000	39 844	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 020 517	7 020 517	6 942 259	6 410 442	531 817	60 000	18 258	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 657 687	65 057 687	60 298 502	53 381 350	6 917 152	4 354 000	340 000	65 185	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	735 340	735 340	733 540	699 958	33 582	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	406 863	406 863	405 791	380 897	24 894	0	1 072	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 683 253	71 522 428	60 975 560	52 294 567	8 680 993	8 950 000	625 849	971 019	0	0	10 160 825	10 160 825	7 860 825	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 216 533	1 216 533	1 212 669	1 033 880	178 789	0	3 864	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 039 074	6 039 074	6 025 274	5 465 755	559 519	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 617 404	7 617 404	7 510 391	6 477 793	1 032 598	0	37 280	69 733	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 142 335	1 142 335	1 142 335	392 534	749 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 500	344 500	344 500	58 800	285 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 597 618	40 171 118	33 185 426	25 223 031	7 962 395	1 880 000	5 105 692	0	0	0	426 500	426 500	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	10 722 779	10 722 779	8 396 487	6 614 125	1 782 362	1 700 000	626 292	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 685 408	22 269 408	22 224 408	16 357 196	5 867 212	0	45 000	0	0	0	416 000	416 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 271 159	5 266 659	834 059	813 630	20 429	0	4 432 600	0	0	0	4 500	4 500	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	744 840	738 840	737 040	557 900	179 140	0	1 800	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 103 432	1 103 432	993 432	880 180	113 252	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 416 653	14 009 653	558 431	159 936	398 495	7 260 084	0	6 191 138	0	0	407 000	407 000	407 000	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 220 431	2 220 431	237 931	0	237 931	1 982 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	317 000	317 000	317 000	159 936	157 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bie ce	z tego			dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	z tego		
					wydatki jednostek bud etowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obj cie 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
	85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	5 277 584	5 277 584	0	0	0	5 277 584	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 601 638	6 194 638	3 500	0	3 500	0	0	6 191 138	0	0	407 000	407 000	407 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 099 053	26 099 053	25 018 196	20 899 385	4 118 811	740 000	340 857	0	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 632 052	3 632 052	3 425 452	2 966 679	458 773	200 000	6 600	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	926 774	926 774	386 774	372 618	14 156	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 906 933	7 906 933	7 884 660	7 285 627	599 033	0	22 273	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 048 710	5 048 710	5 040 882	4 220 201	820 681	0	7 828	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 700 212	7 700 212	7 682 456	5 712 022	1 970 434	0	17 756	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	285 000	285 000	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	317 134	317 134	316 634	305 689	10 945	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	217 238	217 238	217 238	31 449	185 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	65 000	65 000	64 100	5 100	59 000	0	900	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	9 367 500	9 367 500	9 367 500	0	9 367 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 187 500	9 187 500	9 187 500	0	9 187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 821 042	12 627 200	0	0	0	12 620 000	0	7 200	0	0	1 193 842	1 193 842	116 300	0
	92106	TEATRY	5 420 000	5 420 000	0	0	0	5 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 357 542	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	0	0	0	227 542	227 542	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	2 680 000	2 660 000	0	0	0	2 660 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92118	MUZEA	3 363 500	2 417 200	0	0	0	2 410 000	0	7 200	0	0	946 300	946 300	116 300	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	50 092 971	50 092 971	4 609 331	4 274 141	335 190	781 000	44 702 640	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 295 300	1 295 300	1 295 300	1 271 300	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	1 295 300	1 295 300	1 295 300	1 271 300	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	48 671	48 671	48 671	48 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 671	48 671	48 671	48 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	14 000	0	14 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 734 000	48 734 000	3 251 360	2 954 170	297 190	780 000	44 702 640	0	0	0	0	0	0	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 140 000	1 140 000	600 000	576 100	23 900	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem rodków, 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
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 157 000	47 157 000	2 454 360	2 378 070	76 290	0	44 702 640	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	197 000	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKI CYFROWEJ I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKI CYFROWEJ	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLEĆCONE USTAWAMI - POWIAT	21 802 700	21 802 700	20 962 350	18 713 803	2 248 547	21 000	819 350	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 300	795 300	788 300	623 100	165 200	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	723 300	723 300	716 300	623 100	93 200	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 400	940 400	940 400	902 900	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘD WOJEWÓDZKIE	850 400	850 400	850 400	834 400	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	90 000	90 000	68 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA	18 822 000	18 822 000	18 089 650	16 346 439	1 743 211	0	732 350	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 822 000	18 822 000	18 089 650	16 346 439	1 743 211	0	732 350	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000	92 000	71 000	0	71 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	92 000	92 000	71 000	0	71 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	126 000	126 000	46 000	36 300	9 700	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKI CYFROWEJ-WYCHOWAWCZE	30 000	30 000	30 000	24 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	15 000	12 300	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 000	947 000	947 000	805 064	141 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	947 000	947 000	947 000	805 064	141 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bie ce	z tego								Wydatki maj tkowe	z tego			
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ - GMINA	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO - POWIAT	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 055 210 517	902 620 509	709 261 532	352 331 056	356 930 476	64 175 201	89 834 485	8 859 493	1 489 798	29 000 000	152 590 008	150 585 008	73 954 905	2 005 000	
		OGÓŁEM POWIAT	444 239 109	316 920 834	264 924 009	209 201 083	55 722 926	37 335 084	7 357 466	7 304 275	0	0	127 318 275	127 318 275	94 762 233	0	
		OGÓŁEM	1 499 449 626	1 219 541 343	974 185 541	561 532 139	412 653 402	101 510 285	97 191 951	16 163 768	1 489 798	29 000 000	279 908 283	277 903 283	168 717 138	2 005 000	

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/615/13
Rady Miasta Białostok
z dnia 16 grudnia 2013 r.**

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014 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 2014	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		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2014-2016/	605 000	105 000	105 000	A B C		BKM
RAZEM						605 000	105 000	105 000	0	0	
1	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2014/	95 223 560	1 520 000	1 520 000	A B C		ZDI
2	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2015/	110 500 000	47 440 408	17 440 408	A B C	30 000 000	ZDI
3	19	600	60015	6050	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich /2009-2015/	41 584 949	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
4	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	63 710 915	8 000 000	6 000 000	A B C	2 000 000	ZDI
5	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku . Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	40 998 879	16 137 700	6 000 000	A B C	10 137 700	ZDI
6	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 517 403	8 200 000	3 400 000	A B C	4 800 000	ZDI
7	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2015/	6 265 755	3 000 000	3 000 000	A B C		ZDI
8	ZDI/5/ WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2015/	5 609 510	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI

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 2014	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
9	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2014/	300 000	50 000	50 000	A B C		ZDI
10	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na budowę Centralnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2015/	5 400 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
11	ZDI/28/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta /2012-2015/	1 550 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
12	ZDI/29/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	9 000 000	8 800 000	6 000 000	A B C	2 800 000	ZDI
13	ZDI/30/WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 100 000	7 500 000	2 000 000	A B C	5 500 000	ZDI
14	ZDI/32/WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowskiej /2013-2014/	2 010 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDI
15	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2014/	400 000	300 000	300 000	A B C		ZDI
16	ZDI/55/WM	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz /2013-2014/	1 590 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
17	ZDI/58/WM	600	60015	6050	Przebudowa ul. Ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do skrzyżowania z ulicą Plażową - Św Pr. Eliasza /2014/	0	0	0	A B C	0	ZDI
18	ZDI/59/WM	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Solidarności /2014/	1 200 000	1 200 000	600 000	A B C	600 000	ZDI
19	ZDI/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popieluszki /2014-2015/	3 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						423 960 971	111 048 108	55 210 408	600 000	55 237 700	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2014/	6 160 153	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDI
2	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitariskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2015/	35 265 723	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI

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 2014	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
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2015/	4 869 485	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2015/	3 754 429	500 000	500 000	A B C		ZDI
5	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2014/	2 511 909	1 000 000	500 000	A B C 500 000		ZDI
6	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2015/	4 323 985	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
7	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2015/	1 057 900	200 000	200 000	A B C		ZDI
8	ZDI/57/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	3 060 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
9	ZDI/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL /2013-2014/	3 600 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
10	ZDI/41/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serwitutowej /2013-2015/	1 150 000	100 000	100 000	A B C		ZDI
11	ZDI/42/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013-2014/	700 000	600 000	600 000	A B C		ZDI
12	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2015/	1 010 000	200 000	200 000	A B C		ZDI
13	ZDI/47/ WM/20 13	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	995 205	550 000	300 000	A 37 500 B C	212 500	ZDI
14	ZDI/49/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013-2014/	2 200 000	2 100 000	2 100 000	A B C		ZDI
15	ZDI/50/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013-2014/	1 600 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
16	ZDI/52/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2014/	610 000	600 000	600 000	A B C		ZDI
17	ZDI/65/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		ZDI

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 2014	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	ZDI/66/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Ciołkowskiego do ul. Mickiewicza wraz z budową drogi dojazdowej do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /2014/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDI
19	ZDI/74/WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Brzechwy i J. Matejki /2014/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZDI
20	ZDI/77/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej na odcinku od ronda św. Faustyny Kowalskiej do ul. Towarowej /2014-2015/	1 000 000	100 000	100 000	A B C		ZDI
21	ZDI/94/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy w Białymstoku (ulice: B.Chrobrego, Warmińska, Gospodarska) /2014/	0	0	0	A 0 B C		ZDI
22	ZDI/69/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zaścianańskiej na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2014/	1 750 000	1 750 000	1 750 000	A B C		ZDI
23	ZDI/104/WM	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim /2014/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDI
24	ZDI/105/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki /2014/	365 000	365 000	365 000	A B C		ZDI
RAZEM						77 583 789	17 665 000	16 915 000	537 500	212 500	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2014/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						500 000	500 000	500 000	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2014/	7 360 000	7 360 000	7 360 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2014/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 760 000	7 760 000	7 760 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2014-2016/	45 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2014/	4 000 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2014	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
3		700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku przy ul. Kijowskiej 1 /2014/	50 000	50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						49 050 000	5 050 000	5 050 000	0	0	
1		710	71035	6580	Przebudowa pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2014/	120 000	120 000	120 000	A B C		OSGK
RAZEM					RAZEM	120 000	120 000	120 000	0	0	
1		710	71095	6059 / 6057	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2014/	168 932 987	54 908 817	27 445 098	A 4 892 673 B C	22 571 046	DSR
2		710	71095	6057 / 6059	Projekt " Akcelerator innowacji , kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego" /2013-2014/	324 418	148 830	74 415	A 11 162 B C	63 253	BPN-T
RAZEM						169 257 405	55 057 647	27 519 513	4 903 835	22 634 299	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2014/	1 300 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
RAZEM					RAZEM	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		INF
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2014/	420 000	420 000	420 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2014/	35 000	35 000	35 000	A B C		INF
RAZEM					RAZEM	555 000	555 000	555 000	0	0	
1		801	80101	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Palmowej 28 /2014/	700 000	700 000	700 000	A B C		EDU
2		801	80101	6050	"Turystyka, sport i rekreacja rowerowo - narciarska w lesie Pietrasze" przy Zespole Szkół Nr 6 przy ul.Pietrasze 29 w Białymstoku /2014/	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A B C		EDU
3	ZDI/109/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Strażackiej /2014/	40 000	40 000	40 000	A B C		EDU
RAZEM						1 940 000	1 940 000	1 940 000	0	0	
1	ZDI/96/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 29 przy ul. Broniewskiego 25 /2014/	750 000	750 000	750 000	A B C		ZDI

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 2014	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	ZDI/97/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 56 przy ul. Berlinga 38 /2014/	40 000	40 000	40 000	A B C		ZDI
3	ZDI/98/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 32 przy ul. Pułaskiego 55 /2014/	40 000	40 000	40 000	A B C		ZDI
4	ZDI/99/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		ZDI
5	ZDI/108/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2014/	70 000	70 000	70 000	A B C		ZDI
6		801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzoskwiniowej 8 /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		EDU
7		801	80104	6050	Budowa podjazdu w Przedszkolu Samorządowym nr 78 przy ul. Zagórnej 2/3 /2014/	50 000	50 000	50 000	A B C		EDU
RAZEM						1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013-2014/	650 000	600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/81/WM	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 10 na Centrum Kształcenia Ustawicznego /2014-2015/	2 500 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
3		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Spacerowej 6 /2014/	200 000	200 000	200 000	A B C		EDU
RAZEM						3 350 000	1 800 000	1 800 000	0	0	
1	ZDI/39/WM	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej /2013-2014/	2 500 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2		801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grottera 9 /2014/	200 000	200 000	200 000	A B C		EDU
3		801	80120	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2014/	900 000	900 000	900 000	A B C		EDU
RAZEM						3 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2014	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	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2014/	8 713 322	5 500 000	4 000 000	A B C	1 500 000	ZDI
2	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	1 500 000	150 000	150 000	A B C		ZDI
3	ZDI/86/WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2016/	12 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
4	ZDI/88/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014/	800 000	800 000	800 000	A B C		ZDI
5	ZDI/100/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 - etap I /2014/	100 000	100 000	100 000	A B C		ZDI
6	ZDI/101/WM	801	80130	6050	Modernizacja dachu w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014/	350 000	350 000	350 000	A B C		ZDI
7	ZDI/102/WM	801	80130	6050	Budowa ogrodzenia boiska Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej 47/1 /2014/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZDI
8		801	80130	6050	Przbudowa zadaszenia w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych przy ul. Bema 105 /2014/	50 000	50 000	50 000	A B C		EDU
9		801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Stołecznej 21 /2014/	50 000	50 000	50 000	A B C		EDU
RAZEM						23 763 322	7 700 000	6 200 000	0	1 500 000	
1		852	85202	6050	Budowa zbiornika przeciwpożarowego do zewnętrznego gaszenia pożaru przy budynku Domu Pomocy Społecznej - Filia w Bobrowej /2014/	380 000	380 000	380 000	A B C		DPS
RAZEM						380 000	380 000	380 000	0	0	
1		852	85295	6050	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013-2014/	6 000 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
1	12/12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany /2011-2015/	3 000 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDI
2	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2015/	15 336 390	4 300 000	4 300 000	A B C		ZDI

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 2014	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
3	ZDI/40/WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2015/	1 700 000	400 000	400 000	A B C		ZDI
RAZEM						20 036 390	6 200 000	6 200 000	0	0	
1		900	90004	6050	Budowa bulwaru nad rzeką Białą - dokumentacja projektowa /2010-2014/	230 000	230 000	230 000	A B C		U
2	ZDI/106/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru Św. Jana Teologa /2014/	1 400 000	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	
1		900	90013	6050	Modernizacja dachu budynku administracyjnego wSchronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2014/	35 000	35 000	35 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						35 000	35 000	35 000	0	0	
1	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2015/	5 416 871	600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku /2013-2015/	8 700 000	3 967 164	1 300 000	A 2 667 164 B C		ZDI
3	ZDI/103/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Bema /2014/	160 000	160 000	160 000	A B C		ZDI
RAZEM						14 276 871	4 727 164	2 060 000	2 667 164	0	
1		900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kąpielnicafitnessna osiedlu Jarosówka/Wyżyny /2014/	200 000	200 000	200 000	A B C		OSGK
2		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2015/	450 000	50 000	50 000	A B C		OSGK
RAZEM						650 000	250 000	250 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2014/	50 000	50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						50 000	50 000	50 000	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2016/	55 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDI
RAZEM						55 000 000	500 000	500 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2014	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		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013-2014/	819 000	700 000	700 000	A		OSGK
									B		
									C		
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	307 800	127 800	127 800	A		BKO
									B		
									C		
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie do Ogrodu Branickich rzeźb ogrodowych , wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	160 000	160 000	160 000	A		BKO
									B		
									C		
RAZEM						1 286 800	987 800	987 800	0	0	
1	ZDI/10 7/WM	926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014/	3 000 000	3 000 000	3 000 000	A		ZDI
2		926	92601	6050	Społeczna Koncepcja Węglowej - etap I /2014/	3 825 550	3 825 550	3 825 550	B		
									C		
									3		926
B											
C											
RAZEM						7 049 287	7 049 287	7 049 287	0	0	
OGÓŁEM						870 889 835	240 160 006	151 867 008	8 708 499	79 584 499	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/615/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 16 grudnia 2013r.

**WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 R.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Razem wydatki:	600, 60015	195 672 328	57 363 440	138 308 888
	2014 r.	wydatki majątkowe	29 300 000	14 200 000	15 100 000
		3)	6 000 000	4 000 000	2 000 000
		4)	8 300 000	5 500 000	2 800 000
2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	104 425 498	17 149 631	87 275 867
	2014 r.	wydatki majątkowe	44 440 408	14 440 408	30 000 000
3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
	2014 r.	wydatki majątkowe	12 637 700	2 500 000	10 137 700

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
		Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Razem wydatki:	710, 71095	168 016 631	49 069 199	118 947 432
	2014 r., w tym:		55 400 017	32 766 014	22 634 003
		wydatki majątkowe	54 908 817	32 337 771	22 571 046
		wydatki bieżące	491 200	428 243	62 957
5	Program: RPOWP				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Razem wydatki:	710, 71095	2 035 791	1 169 351 ⁷⁾	866 440
	2014 r., w tym:		1 340 410	763 246 ⁸⁾	577 164
		wydatki majątkowe	1 329 310	756 864	572 446
		wydatki bieżące	11 100	6 382	4 718
6	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	8 132 118	1 219 818	6 912 300
	2014 r.	wydatki majątkowe	8 103 828	1 215 574	6 888 254
7	Program: POIG				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
		Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Razem wydatki:	750, 75095	6 708 537	1 397 183	5 311 354
	2014 r., w tym:		2 972 674	737 865	2 234 809
		wydatki majątkowe	2 546 411	672 523	1 873 888
		wydatki bieżące	426 263	65 342	360 921

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142
	2014 r.	wydatki majątkowe	7 860 825	5 889 985	1 970 840
9	Program: RPOWP	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	15 642 321	10 340 542	5 301 779
	2014 r.	wydatki majątkowe	6 746 827	4 028 176	2 718 651
10	Program: RPOWP	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	921, 92118	234 401	234 401 ⁹⁾	0
	2014 r., w tym:		123 500	123 500	0
		wydatki majątkowe	116 300	116 300	0
11			7 200	7 200	0
	Program: RPOWP	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851, 85111	420 938	420 938 ¹⁰⁾	0
	2014 r.	wydatki majątkowe	319 712	319 712	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: POKL	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 794 314	269 147	1 525 167
	2014 r.	wydatki bieżące	195 032	22 792	172 240
13	Program: PORPW	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	688 402	188 564	499 838
	2014 r.	wydatki bieżące	251 000	47 600	203 400
14	Program: POKL	Wspólnym głosem			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	28 940	4 341	24 599
	2014 r.	wydatki bieżące	2 220	333	1 887
15	Program: POKL	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	3 442 031	516 305	2 925 726
	2014 r.	wydatki bieżące	3 442 031	516 305	2 925 726

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	3 605 587	540 838	3 064 749
	2014 r.	wydatki bieżące	1 819 084	271 232	1 547 852
17	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	525 835	0	525 835
	2014 r.	wydatki bieżące	273 204	0	273 204
18	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	1 134 518	0	1 134 518
	2014 r.	wydatki bieżące	593 830	0	593 830
19	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	164 111	0	164 111
	2014 r.	wydatki bieżące	62 885	0	62 885
20	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	930 376	0	930 376
	2014 r.	wydatki bieżące	189 294	0	189 294

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
		Leonardo da Vinci edycja 2012 – 2014			
	Razem wydatki:	801, 80130, 80140, 80142	1 314 884	0	1 314 884
	2014 r.	wydatki bieżące	211 898	0	211 898
22	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
		Grundtvig edycja 2012 – 2014			
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	175 566	0	175 566
	2014 r.	wydatki bieżące	38 914	0	38 914
23	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			
	Razem wydatki:	853, 85395	554 246	83 137	471 109
	2014 r.	wydatki bieżące	101 325	15 134	86 191
24	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	412 003	61 800	350 203
	2014 r.	wydatki bieżące	204 942	30 741	174 201
25	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:	Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 756 898	263 535	1 493 363
	2014 r.	wydatki bieżące	802 030	120 304	681 726

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
	2014 r.	wydatki bieżące	579 333	86 902	492 431
27	Program: POKL	PWP Jakość, rozwój i współpraca			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	566 986	85 048	481 938
	2014 r.	wydatki bieżące	163 368	32 926	130 442
28	Program: POKL	Uczeń - najlepsza inwestycja			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	814 843	122 227	692 616
	2014 r.	wydatki bieżące	231 387	34 707	196 680
29	Program: POKL	Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.6				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	424 317	63 633	360 684
	2014 r.	wydatki bieżące	90 540	13 581	76 959
30	Program: POKL	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
	2014 r.	wydatki bieżące	87 803	13 170	74 633

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
		Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Razem wydatki:	853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415
	2014 r.	wydatki bieżące	474 360	71 154	403 206
32	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 532 458	0 ¹¹⁾	1 532 458
	2014 r.	wydatki bieżące	706 380	0 ¹²⁾	706 380
33	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkole równych szans - Przedszkolandia			
	Razem wydatki:	853, 85395	663 054	0 ¹³⁾	663 054
	2014 r.	wydatki bieżące	173 530	0 ¹⁴⁾	173 530
34	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe inspiracje			
	Razem wydatki:	853, 85395	845 140	126 771	718 369
	2014 r.	wydatki bieżące	289 975	43 494	246 481
35	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę			
	Razem wydatki:	853, 85395	224 892	34 314	190 578
	2014 r.	wydatki bieżące	45 804	6 871	38 933

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła Młodych Inżynierów			
	Razem wydatki:	853, 85395	490 860	73 629	417 231
	2014 r.	wydatki bieżące	178 008	26 442	151 566
37	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
		Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 764 145	264 622	1 499 523
	2014 r.	wydatki bieżące	752 192	112 829	639 363
38	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Dołącz do zawodowców			
	Razem wydatki:	853, 85395	442 793	66 419	376 374
	2014 r.	wydatki bieżące	160 128	50 713	109 415
39	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Czas na edukację - szansą na przyszłość			
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674	185 154
	2014 r.	wydatki bieżące	59 666	8 952	50 714
40	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Dobra szkoła. Dobry zawód			
	Razem wydatki:	853, 85395	409 522	61 429	348 093
	2014 r.	wydatki bieżące	117 152	45 181	71 971

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
41	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 306	239 296	1 356 010
	2014 r.	wydatki bieżące	377 463	130 363	247 100
42	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 817 640	272 646	1 544 994
	2014 r.	wydatki bieżące	1 597 921	258 161	1 339 760
43	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Od innowacji do pracodawcy			
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496
	2014 r., w tym:		842 904	109 357	733 547
		wydatki bieżące	435 904	48 307	387 597
		wydatki majątkowe	407 000	61 050	345 950
44	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Wiem, umiem, potrafię			
	Razem wydatki:	853, 85395	111 612	16 741	94 871
	2014 r.	wydatki bieżące	68 412	10 261	58 151

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
45	Program: POKL	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756
	2014 r.	wydatki bieżące	450 990	51 404	399 586
	Wydatki majątkowe		168 717 138	76 538 363	92 178 775
	Wydatki bieżące		16 163 768	2 577 026	13 586 742
	Ogółem		184 880 906	79 115 389	105 765 517

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego" realizowane w latach 2010 - 2014.

⁴⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁵⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁶⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 207.835 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Muzeum Wojska w Białymstoku), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹⁰⁾ projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹¹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

¹²⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 77.572 zł

¹³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 31.875 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87 994 094
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	37 994 094
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	50 000 000
9	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			57 045 921
1	Spłaty kredytów	§ 992	14 305 921
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	42 740 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 2013 r.
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	10 014	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	8 514	x
	Cmentarz Miejski	10 014	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	8 514	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	300 295	18 573 884	10 697 328	4 250 501	6 446 827	18 573 884	300 295	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 295	18 573 884	10 697 328	4 250 501	6 446 827	18 573 884	300 295	x
Ogółem		310 309	20 410 884	11 237 328	4 790 501	6 446 827	20 412 384	308 809	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2014

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	24 751 588	24 751 588	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 940 984	1 940 984	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 600	61 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	63 500	63 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	109 000	109 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	78 500	78 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	103 670	103 670	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	51 000	51 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	34 100	34 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	45 500	45 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	35 800	35 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	32 450	32 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	90 100	90 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	16 320	16 320	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	30 880	30 880	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	93 900	93 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	22 700	22 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	108 500	108 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	71 300	71 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	35 614	35 614	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	103 700	103 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	42 000	42 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	512 430	512 430	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 222	27 222	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	3 600	3 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	7 600	7 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	2 120	2 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	8 450	8 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	9 920	9 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	47 150	47 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	8 400	8 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	29 320	29 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	8 300	8 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 400	4 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	6 928	6 928	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	65 850	65 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	8 250	8 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 060	3 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	4 400	4 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	9 950	9 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	2 060	2 060	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	789 318	789 318	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 850	105 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	49 700	49 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	20 000	20 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	51 000	51 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	105 150	105 150	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	110 180	110 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	52 538	52 538	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 314 020	1 314 020	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	128 200	128 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	100 600	100 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	45 000	45 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	135 300	135 300	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	159 200	159 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	145 720	145 720	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 767 930	1 767 930	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	111 200	111 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	108 900	108 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	5 900	5 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	360 000	360 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	81 000	81 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	128 100	128 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	630	630	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	68 500	68 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	14 600	14 600	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	41 800	41 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	41 800	41 800	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 593 300	1 593 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	46 300	46 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	344 000	344 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	554 500	554 500	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	554 500	554 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 125 506	16 125 506	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	123 985	123 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	152 506	152 506	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	125 560	125 560	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	106 800	106 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	70 500	70 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	99 010	99 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	148 800	148 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	53 200	53 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	124 500	124 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	118 008	118 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 225	139 225	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	111 200	111 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	129 300	129 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	168 600	168 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	87 300	87 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	125 500	125 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	127 030	127 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	176 200	176 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	207 100	207 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	200 200	200 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	129 700	129 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	76 355	76 355	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	114 680	114 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	115 300	115 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	138 050	138 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	115 000	115 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	146 000	146 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	92 550	92 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 300	80 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	135 800	135 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	134 000	134 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	80 650	80 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	125 900	125 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 020	97 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	30 000	30 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	104 950	104 950	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	34 000	34 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	83 200	83 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	80 210	80 210	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	250 500	250 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	360 500	360 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	218 500	218 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	121 000	121 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	390 500	390 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	227 000	227 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	139 400	139 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	149 300	149 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	242 343	242 343	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	229 796	229 796	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 100	139 100	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 445	50 445	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 100	180 100	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	150 100	150 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	199 560	199 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	89 100	89 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	44 000	44 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	89 580	89 580	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	203 100	203 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	349 948	349 948	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	212 700	212 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	76 730	76 730	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	82 350	82 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	128 823	128 823	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	356 000	356 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	172 000	172 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 590 010	2 590 010	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	214 530	214 530	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	214 530	214 530	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	61 530	61 530	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	50 400	50 400	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	4 130	4 130	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	848 050	848 050	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	824 900	824 900	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	23 150	23 150	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 304 900	1 304 900	0
		- BURSA SZKOLNA	0	306 200	306 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 100	77 100	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	240 000	240 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	98 200	98 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	100 500	100 500	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	153 200	153 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	59 500	59 500	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	0	27 341 598	27 341 598	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 R.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71014 § 2800	12 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			540 000
3	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne między innymi na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	670 000		
5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiającym uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie rozdz. 85111 § 6229	319 712		
6	Zakup stołu operacyjnego i lampy operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	150 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	5 277 584		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2800, § 2480	200 000	5 220 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		482 000	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2800, § 2480	650 000	3 500 000	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 138 000	
12	Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	177 542	2 130 000	
13	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 § 2480, § 6220	50 000	1 140 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330, § 6220	2 680 000		
15	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2800, § 2809, § 2480, § 6220, § 6229	503 500	2 360 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	6 446 827		4 250 501
OGÓŁEM		18 167 165	15 970 000	4 790 501
RAZEM		38 927 666		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		9 600 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		1 450 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2830, § 2540	113 022	1 086 978	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2830, § 2540	2 265 408	11 534 592	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2830, § 2540	45 954	1 554 046	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2830, § 2540	91 908	1 174 092	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		5 000 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		60 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		4 354 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		8 950 000	
11	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
12	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz.85149 § 2360	100 000		
13	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka - Ofiary przestępstw" rozdz.85149 § 2360	250 000		
14	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 § 2360	37 500		
15	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
16	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		
17	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	600 600		
18	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz.85153 § 2360	70 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	10 000		
20	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154 § 2360 Departament Spraw Społecznych - 2.930.000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 200.000 zł	3 130 000		
21	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 7.870 zł, § 2830 - 14.130 zł	22 000		
22	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 700 000		
23	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	540 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 § 2360	317 000		
25	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 § 2360	113 000		
26	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 § 2360	790 000		
27	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	12 600		
28	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
29	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 -2.800.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	3 040 000		
30	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
31	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
32	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 085 000		
33	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	40 000		
34	prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		
35	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
36	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		184 500	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	1 798 000		
38	Konkurs ofert "Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku, rozwój wolontariatu (w tym między innymi tworzenie centrów aktywności lokalnej)." rozdz. 85395 § 2360	100 000		
39	Dotacje w trybie małych grantów (dotacje udzielane na wniosek organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rozdz. 85395 § 2360	10 000		
40	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	200 000		
41	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 § 2540		550 000	
42	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	270 000		
43	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 6230	600 000		
44	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	100 000		
45	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	100 000		
46	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	1 200 000		
47	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 300 000		
48	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	4 800 000		
OGÓŁEM		27 101 992	45 498 208	0
RAZEM		72 600 200		