

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.148.715.943 zł, w tym dochody bieżące - 2.010.786.423 zł i dochody majątkowe - 137.929.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.622.103.246 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 526.612.697 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.271.715.943 zł, w tym wydatki bieżące - 1.995.769.468 zł i wydatki majątkowe - 275.946.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.635.639.288 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 636.076.655 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 137.223.782 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 123.000.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 123.000.000 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 202.710.382 zł, rozchody w wysokości 79.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 8.200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.800.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.460.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.500.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.220.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- 3) dochody w kwocie 725.000 zł i wydatki w kwocie 725.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 60.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) 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.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.851.098 zł, koszty - 22.961.898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 36.214.453 zł, wydatki - 36.214.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.587.349 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.486.549 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.256.650 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.844.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 167.778.687 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 38.212.957 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.565.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 123.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.710.382 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 1.499.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 800.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 603 554 848	1 622 103 246	101,2	1 546 387 334	75 715 912
			DOCHODY WŁASNE	506 429 861	534 143 018	105,5	470 406 435	63 736 583
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 750 000	92 400 000	100,7	92 400 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 750 000	82 200 000	100,6	82 200 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		220 000		220 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		80 000		80 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		500 000		500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 000 000		3 000 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		23 000 000		23 000 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		54 000 000		54 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		600 000		600 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800 000		800 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000 000	10 200 000	102,0	10 200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 200 000		10 200 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 553 837	111 446 006	116,6	53 525 000	57 921 006
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	43 761 000	40 800 000	93,2	40 790 000	10 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	77 000	80 000	103,9	80 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	41 500 000	38 480 000	92,7	38 480 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 000	10 000	250,0	0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	470 000	800 000	170,2	800 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80 000	10 000	12,5	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	510 000	300 000	58,8	300 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51 652 837	70 511 006	136,5	12 600 000	57 911 006
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	710 000	690 000	97,2	690 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	636 000	650 000	102,2	650 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 055 000	11 000 000	109,4	11 000 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	210 000	110 000	52,4	110 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 279 190	1 100 000	86,0	0	1 100 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	38 612 647	56 811 006	147,1	0	56 811 006
			mieszkań komunalnych	8 550 000	8 100 000	94,7	0	8 100 000
			gruntów i budynków	30 062 647	48 711 006	162,0	0	48 711 006
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	135 000	96,4	135 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 000	135 000	96,4	135 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	2 670 000	107,7	2 670 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 000	2 670 000	107,7	2 670 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 410 000		1 410 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		80 000		80 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 180 000		1 180 000	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	500 000	208,3	500 000	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	500 000	208,3	500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		500 000		500 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 617 074	3 362 950	39,0	3 352 950	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	600	850	141,7	850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		850		850	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 722 230	2 786 000	36,1	2 776 000	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		40 000		40 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		98 000		98 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		98 000		98 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		220 000		220 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100 000		100 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 020 000		2 020 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200 000		200 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 244	576 100	64,4	576 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 300		4 300	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		270 000		270 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		120 000		120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		181 800		181 800	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,0	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	355 000	455 000	128,2	455 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	355 000	455 000	128,2	455 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		450 000		450 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 843 425	229 381 242	101,6	229 381 242	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	650 000	650 000	100,0	650 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	640 000	640 000	100,0	640 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	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	137 547 325	140 756 242	102,3	140 756 242	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	127 000 000	130 000 000	102,4	130 000 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 400 000	1 600 000	114,3	1 600 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 875	218 792	104,2	218 792	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	67 786 100	72 115 000	106,4	72 115 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	40 000 000	43 000 000	107,5	43 000 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	250 000	250 000	100,0	250 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	22 171 100	23 500 000	106,0	23 500 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 860 000	12 860 000	100,0	12 860 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 400 000	5 400 000	100,0	5 400 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 460 000	7 460 000	100,0	7 460 000	0
	75624		DYWIDENDY	7 000 000	3 000 000	42,9	3 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	7 000 000	3 000 000	42,9	3 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 898 621	163 300	1,8	163 300	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 898 621	163 300	1,8	163 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		163 100		163 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 099 266	8 807 500	96,8	8 807 500	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	96 070	97 700	101,7	97 700	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		100		100	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 700		2 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 500		2 500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 100		1 100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		91 300		91 300	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 604	186 600	88,6	186 600	0

Dz.	Rozdz.	Para.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		184 900		184 900	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		450		450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 250		1 250	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 522 799	8 475 600	99,4	8 475 600	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 872 300		3 872 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 300		3 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 600 000		4 600 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	0	0,0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 601	19 600	100,0	19 600	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		12 600		12 600	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		7 000		7 000	0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 300	28 000	102,6	28 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		27 700		27 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300		300	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 376	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 516	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	705 000	703 300	99,8	703 300	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	705 000	703 300	99,8	703 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		300		300	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		102 000		102 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 575 773	1 757 950	111,6	1 757 950	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	573 600	525 000	162,4	525 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		525 000		525 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	184 350	209 350	110,8	209 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		202 000		202 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		550		550	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 800		1 800	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 160	4 000	96,1	4 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	4 000	4 000	100,0	4 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		4 000		4 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 381	3 000	24,2	3 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		3 000		3 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	35 000	25 000	71,4	25 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 950	4 950	33,1	4 950	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		4 950		4 950	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	736 300	972 350	132,1	972 350	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		972 000		972 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		350		350	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 000	300	30,0	300	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 032	10 000	99,7	10 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
855			RODZINA	4 523 872	6 136 393	135,6	6 136 393	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	250 200	125 000	50,0	125 000	0
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		120 000		120 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 508 410	1 371 600	90,9	1 371 600	0

Dz.	Rozdz.	Para.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		951 600		951 600	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		380 000		380 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	930	900	96,8	900	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		900		900	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 763 332	0	0,0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	500	50,0	500	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		500		500	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	4 638 393	x	4 638 393	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 720 800		2 720 800	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		94 363		94 363	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 817 960		1 817 960	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 170		1 170	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 600		3 600	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 670 313	75 754 377	133,7	70 448 800	5 305 577
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 214 605	1 809 099	56,3	0	1 809 099
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		1 809 099		0	1 809 099
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	48 530 000	60 030 000	123,7	60 030 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNÝCH USTAW		60 000 000		60 000 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 300	39 300	100,0	39 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		20 000		20 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 300		4 300	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	361 908	3 496 478	966,1	0	3 496 478
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 496 478		0	3 496 478

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 221 000	571 000	46,8	571 000	0
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		570 000		570 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 300 000	9 800 000	297,0	9 800 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		9 800 000		9 800 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	8 500	242,9	8 500	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 500		1 500	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		7 000		7 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	500 000	x	0	500 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	500 000	x	0	500 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		500 000		0	500 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	100,0	5 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	5 000	100,0	5 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	12 680	0	0,0	0	0
	92605		ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	12 680	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	18 500 000	100,0	18 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500 000	18 500 000	100,0	18 500 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 500 000	18 500 000	100,0	18 500 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		18 500 000		18 500 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	351 721 968	358 934 347	102,1	358 934 347	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	351 721 968	358 934 347	102,1	358 934 347	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	351 721 968	358 934 347	102,1	358 934 347	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		358 934 347		358 934 347	0
			SUBWENCJE	239 739 136	252 393 604	105,3	252 393 604	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	239 739 136	252 393 604	105,3	252 393 604	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 256 429	248 480 769	105,6	248 480 769	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		248 480 769		248 480 769	0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 482 707	3 912 835	87,3	3 912 835	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 912 835		3 912 835	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	86 753 416	14 617 337	16,8	2 638 008	11 979 329
020			LEŚNICTWO	31 738	0	0,0	0	0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 738	0	0,0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 999 493	8 571 216	25,2	271 887	8 299 329

Dz.	Rozdz.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 153 614	7 771 216	28,6	271 887	7 499 329
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		271 887		271 887	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		7 499 329		0	7 499 329
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 845 879	800 000	11,7	0	800 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		800 000		0	800 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 277	0	0,0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 277	0	0,0	0	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 676 551	1 364 994	10,8	1 364 994	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 676 551	1 364 994	10,8	1 364 994	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 181 845		1 181 845	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		183 149		183 149	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 272 027	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 272 027	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 813 191	3 542 127	60,9	712 127	2 830 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 205 956	2 029 992	168,3	199 992	1 830 000
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		49 067		49 067	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 584		2 584	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		148 341		148 341	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 830 000		0	1 830 000

Dz.	Rozdz.	Para.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		PRZEDSZKOLA	3 686 227	1 000 000	27,1	0	1 000 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000		0	1 000 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	921 008	512 135	55,6	512 135	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		512 135		512 135	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 149 139	289 000	7,1	289 000	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 222 010	289 000	2,6	289 000	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		289 000		289 000	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 927 129	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	850 000	x	0	850 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	850 000	x	0	850 000
		6205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		850 000		0	850 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 513 665	407 219 940	114,2	407 219 940	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043	0	0,0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	2 570 200	96,9	2 570 200	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 603 000	2 570 200	98,7	2 570 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 570 200		2 570 200	0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	50 556	0	0,0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	56 440	3,1	56 440	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	56 440	99,4	56 440	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 440		56 440	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 752 130	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 823 010	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	23 453	12 300	52,4	12 300	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	6 000	120,0	6 000	0

Dz.	Rozdz.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453	6 300	34,1	6 300	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 300		6 300	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 890 179	2 529 000	87,5	2 529 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 264 230	2 311 000	102,1	2 311 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 311 000		2 311 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	174 300	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 177	0	0,0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	171 472	143 000	83,4	143 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		143 000		143 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	27,8	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 000		75 000	0
855			RODZINA	346 313 533	402 052 000	116,1	402 052 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	257 700 000	311 080 000	120,7	311 080 000	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		311 080 000		311 080 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 325 836	81 316 000	103,8	81 316 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		81 316 000		81 316 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	9 581	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	9 437 116	9 150 000	97,0	9 150 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		9 150 000		9 150 000	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	841 000	506 000	60,2	506 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		506 000		506 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 757 247	36 215 000	91,1	36 215 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 731 785	14 710 000	99,9	14 710 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 643	0	0,0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	14 466 305	14 710 000	101,7	14 710 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		14 710 000		14 710 000	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	239 837	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 670 967	21 505 000	90,8	21 505 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 087	0	0,0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	640 000	596 000	93,1	596 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		596 000		596 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 248 880	7 538 000	104,0	7 538 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 538 000		7 538 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 983 000	7 327 000	91,8	7 327 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 327 000		7 327 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 453 000	3 108 000	90,0	3 108 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 108 000		3 108 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 337 000	2 936 000	67,7	2 936 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 936 000		2 936 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 043 455	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 043 455	0	0,0	0	0
855			RODZINA	311 040	0	0,0	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	311 040	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	283 895	80 000	28,2	80 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	80 000	66,1	80 000	0
	71035		CMENTARZE	121 100	80 000	66,1	80 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		80 000		80 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	162 795	0	0,0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 855 660	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 660	0	0,0	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	51 660	0	0,0	0	0
855			RODZINA	3 800 000	0	0,0	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 800 000	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	0	0,0	0	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 000	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	597 427 079	526 612 697	88,1	464 399 089	62 213 608
			DOCHODY WŁASNE	65 962 876	26 447 200	40,1	26 444 300	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 738	1 600 000	100,0	1 600 000	0

Dz.	Rozdz.	Para.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 600 738	1 600 000	100,0	1 600 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 005 000	6 500 000	108,2	6 500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 005 000	6 500 000	108,2	6 500 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		6 500 000		6 500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 301 171	1 300 650	100,0	1 300 650	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 171	650	55,5	650	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 210 830	6 251 400	100,7	6 251 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 200 000	6 230 000	100,5	6 230 000	0
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 400 000		5 400 000	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		30 000		30 000	0
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		800 000		800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830	21 400	197,6	21 400	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		21 400		21 400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	575	100	17,4	100	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	575	100	17,4	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		100		100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	150 000	100,0	150 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		150 000		150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 084 835	386 600	1,0	386 600	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 084 835	386 600	1,0	386 600	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		386 500		386 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 065	281 100	153,6	278 200	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 583	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	30 739	132 000	429,4	129 100	2 900
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 900		0	2 900
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		129 100		129 100	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	7 000	8 000	101,0	8 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000		8 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 305	59 400	111,4	59 400	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		59 200		59 200	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 950	1 700	87,2	1 700	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600		1 600	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	82 638	80 000	96,8	80 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	29	0	0,0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 032 510	8 303 000	103,4	8 303 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 001 390	8 286 800	103,6	8 286 800	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		15 000		15 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		8 270 000		8 270 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		800		800	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 000	15 000	50,0	15 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		15 000		15 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 120	1 200	107,1	1 200	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200		1 200	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 800	259 450	83,5	259 450	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 450	96 000	65,1	96 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		20 000		20 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000		10 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	950	1 050	110,5	1 050	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 050		1 050	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,0	42 400	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 376	1 300	13,9	1 300	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700	800	114,3	800	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	85410		INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	350	500	142,9	500	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	8 326	0	0,0	0	0
855			RODZINA	1 812 947	1 257 600	69,4	1 257 600	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	313 601	311 500	99,3	311 500	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		11 000		11 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG		300 000		300 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		500		500	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 499 346	946 100	63,1	946 100	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		934 400		934 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 500		6 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000	156 000	59,8	156 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	261 000	156 000	59,8	156 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		155 000		155 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		4 000 000		4 000 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	94 474 585	96 235 340	101,9	96 235 340	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 474 585	96 235 340	101,9	96 235 340	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	94 474 585	96 235 340	101,9	96 235 340	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		96 235 340		96 235 340	0
			SUBWENCJE	261 630 654	269 739 447	103,1	269 739 447	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 630 654	269 739 447	103,1	269 739 447	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 831 420	253 211 480	103,0	253 211 480	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		253 211 480		253 211 480	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	15 799 234	16 527 967	104,6	16 527 967	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 527 967		16 527 967	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONÝCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	117 429 541	79 947 622	68,1	22 999 914	56 947 708
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 784 271	52 973 944	81,8	12 642 372	40 331 572
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	64 784 271	52 973 944	81,8	12 642 372	40 331 572
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 642 372		12 642 372	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		40 331 572		0	40 331 572

Dz.	Rozdz.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 215 000	0	0,0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 215 000	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 376	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 376	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 194 059	21 709 335	58,4	10 357 542	11 351 793
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 701	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	411 838	880 283	213,7	880 283	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		111 048		111 048	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		769 235		769 235	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	271 576	2 262 679	833,2	144 566	2 118 113
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 273		15 273	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		975		975	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		128 318		128 318	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 118 113		0	2 118 113
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	31 194	0	0,0	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	264 633	661 974	250,1	661 974	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		377 474		377 474	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		19 867		19 867	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		264 633		264 633	0

Dz.	Rozdz.	Para.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	616 712	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 549 405	17 904 399	50,4	8 670 719	9 233 680
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		7 821		7 821	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		1 168		1 168	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 176 277		8 176 277	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		485 453		485 453	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 190 233		0	9 190 233
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		43 447		0	43 447
852			POMOC SPOŁECZNA	1 034 849	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 034 849	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000	5 264 343	1 032,2	0	5 264 343
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	510 000	5 264 343	1 032,2	0	5 264 343
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 264 343		0	5 264 343
855			RODZINA	619 986	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	619 986	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 452 351	36 018 788	86,9	34 255 788	1 763 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 528 367	659 000	11,9	659 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 528 367	659 000	11,9	659 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		659 000		659 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	1 408 000	91,9	1 408 000	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	458 000	433 000	94,5	433 000	0

Dz.	Rozdz.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		433 000		433 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 074 224	975 000	90,8	975 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		975 000		975 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	611 800	100,2	611 800	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	489 800	100,0	489 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		489 800		489 800	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000	122 000	100,8	122 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		122 000		122 000	0
752			OBRONA NARODOWA	186 100	0	0,0	0	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 100	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 745 178	28 366 988	106,1	26 603 988	1 763 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 745 178	28 366 988	106,1	26 603 988	1 763 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		26 603 988		26 603 988	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 763 000		0	1 763 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	100,0	792 000	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	100,0	792 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792 000		792 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 003	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	69 962	78 000	111,5	78 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 962	78 000	111,5	78 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		78 000		78 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	114 400	0	0,0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	0	0,0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	1 000	0	0,0	0	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 599 546	2 151 000	59,8	2 151 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 472 292	2 151 000	146,1	2 151 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		2 151 000		2 151 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 421	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 115 833	0	0,0	0	0
855			RODZINA	2 129 771	1 952 000	91,7	1 952 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	98 270	94 000	95,7	94 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		94 000		94 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 285 000	1 309 000	101,9	1 309 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		1 309 000		1 309 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	549 000	73,5	549 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		23 000		23 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		526 000		526 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 908 364	12 445 000	125,6	8 945 000	3 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 238 999	4 300 000		800 000	3 500 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	12 000	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	322 357	3 500 000		0	3 500 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		3 500 000		0	3 500 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	800 000	800 000		800 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		800 000		800 000	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	70 516	0	0,0	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 126	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 669 365	8 145 000	94,0	8 145 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 669 365	8 145 000	94,0	8 145 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		8 145 000		8 145 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 803 506	1 779 300	98,7	1 779 300	0
754			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 206	0	0,0	0	0
	75421		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 206	0	0,0	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	1 779 300	100,0	1 779 300	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 300	1 779 300	100,0	1 779 300	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 779 300		1 779 300	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	765 202	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000	0	0,0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 035	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 035	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 167	0	0,0	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	298 167	0	0,0	0	0
	85419		OŚRODKI REWIDALIZACYJNO-WYCHOWAWCZE	195 000	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	260 000	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0,0	0	0
			OGÓLEM	2 200 981 927	2 148 715 943	97,6	2 010 786 423	137 929 520

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 283 664 799	1 228 339 348	1 103 889 529	909 552 184	495 072 850	414 479 334	139 809 760	40 729 644	2 998 941	1 499 000	9 300 000	124 449 819	119 383 819	16 168 692	5 066 000	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	6 040	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		LEŚNICTWO	45 361	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 361	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 335 452	182 466 970	138 024 500	137 725 500	0	137 725 500	0	0	299 000	0	0	44 442 470	44 442 470	11 851 970	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 058 855	143 056 470	132 024 500	131 725 500	0	131 725 500	0	0	299 000	0	0	11 031 970	11 031 970	10 851 970	0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 075 293	39 110 500	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	33 110 500	33 110 500	1 000 000	0	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 304	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
630		TURYSTYKA	600 000	685 000	600 000	220 000	0	220 000	380 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	600 000	685 000	600 000	220 000	0	220 000	380 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 120 194	67 159 241	37 091 241	37 067 241	9 732 200	27 335 041	0	24 000	0	0	0	30 068 000	30 068 000	0	0	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 022 570	37 131 241	37 071 241	37 047 241	9 732 200	27 315 041	0	24 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 412 122	25 395 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	25 375 000	25 375 000	0	0	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 685 502	4 633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 633 000	4 633 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 427 067	13 641 951	11 591 050	10 578 900	2 831 658	7 747 242	1 009 150	3 000	0	0	0	2 050 901	2 050 901	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 131 900	2 871 900	2 871 900	2 766 900	119 000	2 647 900	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	CMENTARZE	918 962	2 417 551	919 150	15 000	0	15 000	904 150	0	0	0	0	1 498 401	1 498 401	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 376 205	8 352 500	7 800 000	7 797 000	2 712 658	5 084 342	0	3 000	0	0	0	552 500	552 500	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	3 342 513	3 342 513	1 846 283	676 749	1 169 534	0	1 000	1 495 230	0	0	0	0	0	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 842 619	3 342 513	3 342 513	1 846 283	676 749	1 169 534	0	1 000	1 495 230	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 702 536	109 429 735	103 830 725	102 711 375	77 168 735	25 542 640	0	1 119 350	0	0	0	5 599 010	5 599 010	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 667 740	3 995 700	3 995 700	3 970 500	3 313 000	657 500	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	955 810	1 000 000	1 000 000	193 400	0	193 400	0	806 600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 009 754	77 684 954	77 643 954	77 364 954	67 452 700	9 912 254	0	279 000	0	0	0	41 000	41 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 564 300	2 490 300	2 490 300	2 490 300	49 200	2 441 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 504 932	24 258 781	18 700 771	18 692 221	6 353 835	12 338 386	0	8 550	0	0	0	5 558 010	5 558 010	0	0
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 735 450	14 560 450	12 905 450	12 564 950	9 912 000	2 652 950	0	340 500	0	0	0	1 655 000	1 655 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	12 540 000	11 685 000	11 344 500	9 912 000	1 432 500	0	340 500	0	0	0	855 000	855 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080 450	2 020 450	1 220 450	1 220 450	0	1 220 450	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 630 324	10 799 000	10 799 000	0	0	0	0	0	0	1 499 000	9 300 000	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 147 324	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 483 000	1 499 000	1 499 000	0	0	0	0	0	0	1 499 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 972 432	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 972 432	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 293 814	478 061 013	467 581 211	376 599 600	331 529 700	45 069 900	88 422 460	1 354 440	1 204 711	0	0	10 479 802	10 479 802	3 366 722	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 179 413	250 751 612	243 796 810	221 188 935	196 317 100	24 871 835	21 144 110	800 000	663 765	0	0	6 954 802	6 954 802	2 006 722	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 890 193	10 421 000	10 421 000	10 071 000	9 169 500	901 500	300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	149 934 991	127 284 550	124 434 550	86 447 910	74 336 000	12 111 910	37 661 000	325 640	0	0	0	2 850 000	2 850 000	1 360 000	0	
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 070 870	5 720 000	5 720 000	0	0	0	5 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	407 000	427 570	427 570	10 000	0	10 000	417 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	285 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 601 251	1 664 500	1 664 500	1 664 500	0	1 664 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 378 315	28 546 700	28 546 700	28 447 900	25 439 800	3 008 100	0	98 800	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 448 272	24 588 600	24 588 600	7 516 600	7 082 400	434 200	17 052 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 085 695	25 482 280	25 482 280	19 694 500	18 938 900	755 600	5 727 780	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 997 978	2 904 201	2 229 201	1 288 255	246 000	1 042 255	400 000	0	540 946	0	0	675 000	675 000	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	14 789 787	16 349 995	13 919 995	6 502 795	4 146 377	2 356 418	7 411 700	5 500	0	0	0	2 430 000	2 430 000	0	0	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	695 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 321 000	2 258 000	2 258 000	973 000	0	973 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 785 787	7 500 000	7 500 000	2 653 300	1 991 377	661 923	4 846 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 600 000	2 716 200	2 716 200	2 710 700	2 155 000	555 700	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	995 795	165 795	165 795	0	165 795	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 531 956	86 666 345	86 666 345	41 829 045	24 251 370	17 577 675	9 511 300	35 326 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 869 087	14 185 000	14 185 000	12 950 000	0	12 950 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	ÓŚRODKI WSPARCIA	2 155 801	2 381 240	2 381 240	2 376 740	1 903 970	472 770	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	78 160	78 160	78 160	38 160	0	38 160	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	644 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 959 680	11 693 000	11 693 000	135 000	0	135 000	0	11 558 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 308 200	9 278 000	9 278 000	0	0	0	0	9 278 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 019 000	7 352 000	7 352 000	25 000	0	25 000	0	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 214 438	25 269 045	25 269 045	25 157 045	22 060 000	3 097 045	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	5 372 300	5 372 300	315 500	277 400	38 100	5 056 300	500	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 848 000	5 496 300	5 496 300	300	0	300	0	5 496 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 063 290	4 961 300	4 961 300	231 300	10 000	221 300	3 180 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	580 000	580 000	375 000	18 400	356 600	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 000	580 000	580 000	375 000	18 400	356 600	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 916 344	15 486 460	15 486 460	13 827 900	12 360 400	1 467 500	1 021 500	637 060	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 030 517	13 130 400	13 130 400	13 060 400	12 229 900	830 500	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 402 376	1 000 000	1 000 000	77 500	72 500	5 000	921 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	300 000	300 000	200 000	58 000	142 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 338 455	256 060	256 060	0	0	0	0	256 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	240 496	310 000	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 500	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	31 662 923	25 154 393	25 104 393	23 112 199	18 425 885	4 686 314	1 580 000	412 194	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	271 200	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 975 670	2 876 761	2 876 761	2 576 161	1 753 656	822 505	0	300 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	94 600	99 000	99 000	99 000	96 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 192 913	2 502 132	2 502 132	913 932	827 300	86 632	1 580 000	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 127 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	19 550 000	19 500 000	19 396 606	15 748 429	3 648 177	0	103 394	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 395 089	127 838 343	112 596 443	112 409 443	3 298 189	109 111 254	168 000	19 000	0	0	0	15 241 900	15 241 900	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 956 000	7 975 000	4 325 000	4 307 000	0	4 307 000	18 000	0	0	0	0	3 650 000	3 650 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	52 349 531	60 000 000	60 000 000	59 996 000	2 125 000	57 871 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 182 750	8 483 422	8 483 422	8 483 422	0	8 483 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 162 200	16 148 000	11 808 000	11 808 000	0	11 808 000	0	0	0	0	0	4 340 000	4 340 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 897 020	1 245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 879 785	1 990 465	1 990 465	1 975 465	1 043 689	931 776	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 922 600	16 084 000	13 474 000	13 474 000	0	13 474 000	0	0	0	0	0	2 610 000	2 610 000	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 364 000	9 883 200	9 883 200	9 833 200	0	9 833 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 681 203	5 999 256	2 357 356	2 257 356	129 500	2 127 856	100 000	0	0	0	0	3 641 900	3 641 900	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 705 550	26 777 720	20 423 650	1 495 000	65 000	1 430 000	18 450 650	478 000	0	0	0	6 354 070	6 354 070	950 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 972 370	7 816 200	7 536 200	0	0	0	7 536 200	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 438 800	3 423 120	3 343 050	0	0	0	3 343 050	0	0	0	0	80 070	80 070	0	0
	92118	MUZEA	13 546 100	8 626 400	5 571 400	0	0	0	5 571 400	0	0	0	0	3 055 000	3 055 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 659 280	2 672 000	913 000	813 000	7 000	806 000	100 000	0	0	0	0	1 759 000	1 759 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 089 000	4 240 000	3 060 000	682 000	58 000	624 000	1 900 000	478 000	0	0	0	1 180 000	1 180 000	950 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 851	1 429 190	1 284 190	1 274 590	616 187	658 403	0	9 600	0	0	0	145 000	145 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	95 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	929 851	1 368 190	1 223 190	1 213 590	616 187	597 403	0	9 600	0	0	0	145 000	145 000	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		KULTURA FIZYCZNA	34 435 010	33 747 989	27 904 323	15 354 323	40 000	15 314 323	11 650 000	900 000	0	0	0	5 843 666	782 666	0	5 061 000	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 297 330	26 620 989	21 104 323	14 964 323	0	14 964 323	6 140 000	0	0	0	0	5 516 666	455 666	0	5 061 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 687 680	6 450 000	6 450 000	40 000	40 000	0	5 510 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	377 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	649 963 711	598 278 567	448 544 911	352 656 434	290 415 166	62 241 268	74 249 302	7 353 452	14 285 723	0	0	149 733 656	149 733 656	103 770 426	0	
020		LEŚNICTWO	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 835 625	96 129 072	7 318 000	7 318 000	12 000	7 306 000	0	0	0	0	0	88 811 072	88 811 072	83 281 572	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	149 835 625	96 129 072	7 318 000	7 318 000	12 000	7 306 000	0	0	0	0	0	88 811 072	88 811 072	83 281 572	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 790 300	11 033 000	1 033 000	1 033 000	1 020 000	13 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 790 300	11 033 000	1 033 000	1 033 000	1 020 000	13 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 700 621	4 718 000	4 076 600	4 072 700	3 372 000	700 700	0	3 900	0	0	0	641 400	641 400	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 668 100	4 655 000	4 013 600	4 009 700	3 372 000	637 700	0	3 900	0	0	0	641 400	641 400	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 192 036	10 671 300	10 671 300	10 663 800	7 731 000	2 932 800	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	738 660	774 000	774 000	774 000	755 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 379 400	9 897 300	9 897 300	9 889 800	6 976 000	2 913 800	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 863 175	399 700	399 700	398 700	0	398 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	256 475	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 322 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	76 000	76 000	75 000	0	75 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	485 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	485 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 329 535	327 615 856	291 052 553	236 395 400	209 994 200	26 401 200	39 592 530	778 900	14 285 723	0	0	36 563 303	36 563 303	13 724 511	0	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 740 987	41 164 270	37 764 270	28 247 300	26 290 900	1 956 400	9 446 970	70 000	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	
	80115	TECHNIKA	75 363 759	75 925 043	75 925 043	69 474 900	62 406 900	7 068 000	4 026 660	210 000	2 213 483	0	0	0	0	0	0	
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 513 673	10 799 700	10 799 700	798 200	697 700	100 500	10 000 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 744 091	15 515 300	15 515 300	14 009 600	12 253 800	1 755 800	1 464 700	41 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 550 166	112 537 739	96 510 739	85 636 000	75 782 000	9 854 000	10 040 560	350 000	484 179	0	0	16 027 000	16 027 000	2 618 113	0	
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 162 716	882 700	882 700	879 900	843 200	36 700	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 902 060	1 669 300	1 669 300	1 664 300	1 480 500	183 800	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 349 922	12 736 560	12 736 560	11 265 200	10 461 500	803 700	1 436 360	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 443 704	10 189 833	10 189 833	9 629 700	8 424 600	1 205 100	0	30 000	530 133	0	0	0	0	0	0	
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 995 810	1 433 300	1 433 300	1 429 800	1 296 300	133 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 868 655	1 969 400	1 969 400	1 969 400	773 000	1 196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 513	29 000	29 000	29 000	25 700	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	88 216	4 280 300	4 280 300	4 269 200	3 819 200	450 000	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	192 726	193 400	193 400	0	0	0	193 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 390 122	2 443 700	2 443 700	1 639 700	1 528 200	111 500	800 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 882 036	6 213 580	6 213 580	4 014 700	3 801 700	213 000	2 183 880	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 110 879	29 632 731	12 496 428	1 438 500	109 000	1 329 500	0	0	11 057 928	0	0	17 136 303	17 136 303	11 106 398	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	34 147 307	34 453 213	34 403 213	34 226 513	26 519 023	7 707 490	120 000	56 700	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 576 519	31 675 700	31 625 700	31 571 200	24 416 743	7 154 457	0	54 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 390 118	1 588 373	1 588 373	1 586 173	1 237 300	348 873	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 180 670	1 189 140	1 189 140	1 069 140	864 980	204 160	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 604 447	10 851 852	10 851 852	669 520	379 000	290 520	10 182 332	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 471 440	3 780 140	3 780 140	141 020	0	141 020	3 639 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	507 552	525 000	525 000	525 000	379 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 621 955	6 543 212	6 543 212	0	0	0	6 543 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 743 884	57 819 721	44 801 840	39 076 200	33 307 400	5 768 800	5 159 240	566 400	0	0	0	13 017 881	13 017 881	6 764 343	0	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	1 360 400	1 360 400	1 350 400	1 280 400	70 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 424 906	4 430 800	4 130 800	4 118 800	3 280 300	838 500	0	12 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 091 100	4 870 000	4 870 000	0	0	0	4 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 102 090	11 084 500	11 084 500	11 062 500	10 117 000	945 500	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 031 074	7 680 600	7 680 600	7 662 600	6 374 500	1 288 100	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 430 814	24 702 881	11 985 000	11 957 000	9 721 000	2 236 000	0	28 000	0	0	0	12 717 881	12 717 881	6 764 343	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	399 504	470 000	470 000	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	559 924	427 100	427 100	426 700	397 700	29 000	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 538 214	2 612 540	2 612 540	2 317 300	2 134 500	182 800	289 240	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 258	160 900	160 900	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA	17 155 383	17 246 581	17 246 581	10 337 529	8 080 543	2 256 986	970 000	5 939 052	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	691 236	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 023 224	7 131 711	7 131 711	1 825 511	1 757 950	67 561	0	5 306 200	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	10 440 923	10 044 870	10 044 870	8 512 018	6 322 593	2 189 425	900 000	632 852	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 786 787	8 482 072	8 452 072	8 452 072	0	8 452 072	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 780 955	8 398 772	8 398 772	8 398 772	0	8 398 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 832	63 300	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 056 500	18 845 200	18 225 200	0	0	0	18 225 200	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	
	92106	TEATRY	6 685 000	7 165 000	7 165 000	0	0	0	7 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 361 500	3 547 000	3 065 000	0	0	0	3 065 000	0	0	0	0	482 000	482 000	0	0	
	92116	BIBLIOTEKI	4 050 000	4 219 200	4 219 200	0	0	0	4 219 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	3 960 000	3 914 000	3 776 000	0	0	0	3 776 000	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	356 513 665	407 219 940	407 219 940	15 021 765	13 350 725	1 671 040	1 183 985	391 014 190	0	0	0	0	0	0	0	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	2 570 200	2 570 200	2 570 200	2 520 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 603 000	2 570 200	2 570 200	2 570 200	2 520 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	50 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	56 440	56 440	56 440	56 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	56 440	56 440	56 440	56 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 752 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 823 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	23 453	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 890 179	2 529 000	2 529 000	1 268 815	1 116 486	152 329	1 183 985	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 264 230	2 311 000	2 311 000	1 268 815	1 116 486	152 329	1 040 985	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	174 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	171 472	143 000	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA	346 313 533	402 052 000	402 052 000	11 114 010	9 657 599	1 456 411	0	390 937 990	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	257 700 000	311 080 000	311 080 000	2 642 380	2 265 259	377 121	0	308 437 620	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 325 836	81 316 000	81 316 000	7 671 130	7 152 640	518 490	0	73 644 870	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	KARTA DUZEJ RODZINY	9 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 437 116	9 150 000	9 150 000	294 500	239 700	54 800	0	8 855 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	841 000	506 000	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 452 351	36 018 788	34 255 788	31 100 986	27 710 975	3 390 011	403 852	2 750 950	0	0	0	1 763 000	1 763 000	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 528 367	659 000	659 000	659 000	513 800	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 528 367	659 000	659 000	659 000	513 800	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	1 408 000	1 408 000	1 403 000	1 179 900	223 100	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	458 000	433 000	433 000	433 000	338 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 074 224	975 000	975 000	970 000	841 900	128 100	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	611 800	611 800	611 800	576 400	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	489 800	489 800	489 800	478 800	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000	122 000	122 000	122 000	97 600	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		POMOC SPOŁECZNA	186 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 745 178	28 366 988	26 603 988	25 765 988	23 904 620	1 861 368	0	838 000	0	0	0	1 763 000	1 763 000	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 745 178	28 366 988	26 603 988	25 765 988	23 904 620	1 861 368	0	838 000	0	0	0	1 763 000	1 763 000	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	69 962	78 000	78 000	58 268	0	58 268	19 732	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 962	78 000	78 000	58 268	0	58 268	19 732	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	114 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 599 546	2 151 000	2 151 000	2 151 000	1 460 500	690 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 472 292	2 151 000	2 151 000	2 151 000	1 460 500	690 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 115 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA	2 129 771	1 952 000	1 952 000	44 050	37 707	6 343	0	1 907 950	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	98 270	94 000	94 000	3 100	3 100	0	0	90 900	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 285 000	1 309 000	1 309 000	13 090	10 301	2 789	0	1 295 910	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	549 000	549 000	27 860	24 306	3 554	0	521 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI REALIZOWANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI REALIZOWANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	1 803 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	283 895	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	121 100	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	162 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	0	1 779 300	1 779 300	1 779 300	1 495 000	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 779 300	1 779 300	1 779 300	1 495 000	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 779 300	1 779 300	1 779 300	1 495 000	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OGÓŁEM GMINA	1 640 762 359	1 635 639 288	1 511 189 469	924 653 949	508 423 575	416 230 374	140 993 745	431 743 834	2 998 941	1 499 000	9 300 000	124 449 819	119 383 819	16 168 692	5 066 000	
		OGÓŁEM POWIAT	693 219 568	636 076 655	484 579 999	385 536 720	319 621 141	65 915 579	74 653 154	10 104 402	14 285 723	0	0	151 496 656	151 496 656	103 770 426	0	
		OGÓŁEM	2 333 981 927	2 271 715 943	1 995 769 468	1 310 190 669	828 044 716	482 145 953	215 646 899	441 848 236	17 284 664	1 499 000	9 300 000	275 946 475	270 880 475	119 939 118	5 066 000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 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 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	BKM/1/ WM/202 1	600	60004	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych /2021/	180 000	180 000	180 000	A B C		BKM
RAZEM						180 000	180 000	180 000	0	0	
1	ZDI/8/W M	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	154 087 652	47 500 000	17 750 000	A B C	29 750 000	ZDM
2	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2021/	447 247	86 000	86 000	A B C		ZDM
3	ZDM/6/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	111 293 751	32 181 572	25 600 000	A B C	6 581 572	ZDM
4	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	114 060 805	8 500 000	4 500 000	A B C	4 000 000	ZDM
5	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	299 150 577	500 000	500 000	A B C		ZDM
6	ZDM/196 /WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego " /2021/ Budżet Obywatelski 2021	43 500	43 500	43 500	A B C		ZDM
RAZEM						679 083 532	88 811 072	48 479 500	0	40 331 572	

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 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2021/	20 668 802	1 300 000	500 000	A B C	800 000	ZDM
2	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2021/	6 974 957	30 000	30 000	A B C		ZDM
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	13 700 558	600 000	600 000	A B C		ZDM
4	ZDM/155/WMM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2021/	11 850 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZDM
5	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2023/	5 285 825	600 000	600 000	A B C		ZDM
6	ZDM/154/WMM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	30 210 097	8 721 000	8 721 000	A B C		ZDM
7	ZDM/156/WMM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	951 840	907 000	907 000	A B C		ZDM
8	ZDM/158/WMM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 270 535	800 000	800 000	A B C		ZDM
9	ZDM/172/WMM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	499 000	4 000	4 000	A B C		ZDM
10	ZDM/174/WMM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	11 800 000	4 040 000	4 040 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	ZDM/186 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ciasnej i ul. Sinej /2021/	750 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
12	ZDM/187 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	2 700 000	1 350 000	1 350 000	A B C		ZDM
13	ZDM/188 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Jaroszkówka, Mohylowska, W. Pola /2021-2022/	2 700 000	2 300 000	2 300 000	A B C		ZDM
14	ZDM/176 /WM	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków /2021/	130 000	130 000	130 000	A B C		ZDM
15	ZDM/177 /WM	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada /2021-2022/	1 000 000	900 000	900 000	A B C		ZDM
16	ZDM/178 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda /2021-2022/	5 000 000	3 500 000	3 500 000	A B C		ZDM
17	ZDM/179 /WM	600	60016	6050	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów /2021-2022/	800 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
18	ZDM/189 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
19	ZDM/190 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - etap II /2021-2025/	8 000 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
20	ZDM/194 /WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka /2021-2024/	9 400 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
21	ZDM/195 /WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	498 000	28 500	28 500	A B C		ZDM
RAZEM						136 689 614	33 110 500	32 310 500	0	800 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						300 000	300 000	300 000	0	0	
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000	85 000	A B C		KPS
RAZEM						85 000	85 000	85 000	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 2021	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		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2021/	550 000	550 000	550 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2021/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż - ul. Bema 89/1 /2018-2021/	563 912	450 000	450 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	1 599 300	900 000	900 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2022/	3 000 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskiej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE /2014-2022/	2 542 523	50 000	50 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Budowa parkingu przy ul. H. Ordonówny /2020-2021/	180 000	170 000	170 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2020-2027/	11 711 474	23 000	23 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Budowa drogi, ul. Sucha /2015-2022/	734 000	50 000	50 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępnych w parkach miejskich /2018-2022/	333 389	200 000	200 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /2015-2022/	1 628 259	600 000	600 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. Waryńskiego 7 /2019-2023/	5 622 139	500 000	500 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2025/	9 816 465	340 000	340 000	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 2021	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.	
14		700	70095	6580	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D /2020-2023/	7 301 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						45 782 461	4 633 000	4 633 000	0	0	
1		710	71012	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Stonimskiej 2/2 /2021-2022/	1 000 000	536 900	536 900	A B C		OBU
RAZEM						1 000 000	536 900	536 900	0	0	
1		710	71095	6050	Budowa ogrodzenia III zbiornika retencyjnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	14 500	14 500	14 500	A B C		BPN-T
2		710	71095	6050	Modernizacja kompensatora mocy bierniej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	538 000	538 000	538 000	A B C		BPN-T
RAZEM						552 500	552 500	552 500	0	0	
1	DIN/236/ WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 /2016-2024/	16 579 137	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						16 579 137	1 000	1 000	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2021/	500 000	500 000	500 000	A B C		CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z projektem wykonawczym instalacji w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 44, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 12 /2021/	350 000	350 000	350 000	A B C		CUI
3		750	75095	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2021/	120 000	120 000	120 000	A B C		CUI
RAZEM						970 000	970 000	970 000	0	0	
1		754	75411	6050	Budowa budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2021/	1 763 000	1 763 000	0	A 1 763 000 B C		KM PSP Białystok
RAZEM						1 763 000	1 763 000	0	1 763 000	0	
1	ZDM/180 /WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2021-2022/	1 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
2	ZDM/191 /WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 300 000	800 000	800 000	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 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 771 450	3 730 000	1 900 000	A B C	1 830 000	DIN
2	DIN/250/WM	801	80101	6050	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34 , ul. Pogodna 12 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	370 000	350 000	350 000	A B C		DIN
3	DIN/251/WM	801	80101	6050	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	168 000	160 000	160 000	A B C		DIN
4	DIN/276/WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	15 000	15 000	A B C		DIN
5	DIN/288/WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10 , ul. Spacerowa 6 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	111 000	111 000	111 000	A B C		DIN
6	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokólska 1 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
7	DIN/290/WM	801	80101	6050	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 , ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	308 760	308 760	308 760	A B C		DIN
8	DIN/292/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31 , ul. Żurawia 12 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	330 000	330 000	A B C		DIN
9	DIN/293/WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białostok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
10	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
11	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	385 042	385 042	A B C		DIN
12	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinne i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	50 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						10 494 252	6 939 802	5 109 802	0	1 830 000	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 421 358	2 400 000	2 400 000	A B C		DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2022/	5 007 395	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
RAZEM						10 428 753	3 400 000	3 400 000	0	0	
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 481 619	1 500 000	1 000 000	A B C	500 000	DIN
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2021/	588 000	550 000	550 000	A B C		DIN
3	DIN/239/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	986 585	750 000	250 000	A B C	500 000	DIN
4	DIN/270/WM	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78 , ul. Zagórna 2/3 /2020-2021/	51 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						13 107 204	2 850 000	1 850 000	0	1 000 000	
1	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	8 204 132	7 520 000	4 020 000	A 3 500 000 B C		DIN
2	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	6 486 315	5 565 000	3 446 887	A B C	2 118 113	DIN
3	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2025/	33 275 667	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
4	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2024/	7 440 600	1 000	1 000	A B C		DIN
6		801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	441 000	441 000	441 000	A B C		DIN
RAZEM						56 847 714	16 027 000	10 408 887	3 500 000	2 118 113	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2022/	17 368 076	6 200 000	1 100 000	A B C	5 100 000	DIN
2	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	17 123 186	200 000	150 000	A B C	50 000	DIN
3	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	6 270 790	4 730 000	2 300 000	A B C	2 430 000	DIN
4	DIN/219/WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	455 124	455 124	A B C		DIN
5	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	9 200 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 535 000	2 850 000	1 502 104	A B C	1 347 896	DIN
7	DIN/279/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		DIN
8	DIN/260/WM	801	80195	6050	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku , ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	498 500	298 500	298 500	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	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.	
9	DIN/262/ WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
10		801	80195	6050	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	300 000	300 000	A B C		EDU
11	DIN/285/ WM	801	80195	6050	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	30 000	30 000	A B C		DIN
12	DIN/287/ WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	30 000	30 000	A B C		DIN
13	DIN/291/ WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
14	DIN/295/ WM	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	143 177	143 177	143 177	A B C		DIN
15	DIN/302/ WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	390 000	390 000	A B C		DIN
RAZEM						60 302 229	17 427 801	8 499 905	0	8 927 896	
1	DIN/278/ WM	852	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka /2020-2021/	650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						650 000	50 000	50 000	0	0	
1	DIN/284/ WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2022/	5 116 850	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						5 116 850	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/160/ WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	4 637 083	800 000	800 000	A B C		DIN
2	DIN/242/ WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	6 591 814	4 502 259	3 269 452	A B C	1 232 807	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	5 039 818	3 500 000	1 174 287	A B C	2 325 713	DIN
4	DIN/244/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 /2017-2021/	6 700 000	3 915 622	2 209 799	A B C	1 705 823	DIN
RAZEM						22 968 715	12 717 881	7 453 538	0	5 264 343	
1	DIN/147/WM	855	85516	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2021/	9 629 169	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						9 629 169	50 000	50 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	11 490 757	900 000	900 000	A B C		ZDM
2	ZDM/192/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
3	ZDM/193/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2023/	6 450 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
RAZEM						27 940 757	3 650 000	3 650 000	0	0	
1	DIN/246/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2021/	1 627 291	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
2	DIN/264/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchoń w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	501 000	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/265/WM	900	90004	6050	Modernizacja alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 001 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
4	DIN/245/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2021/	51 000	50 000	50 000	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	1 080 000	80 000	80 000	A B C		DGK/DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. gen. Wł. Andersa /2021/	370 000	370 000	370 000	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Modernizacja systemu nawadniania w salonie ogrodowym i na dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich /2021/	60 000	60 000	60 000	A B C		DGK
8		900	90004	6050	Budowa przyłączy wodnych w celu nawadniania zieleńców w pasach drogowych /2021/	100 000	100 000	100 000	A B C		DGK
9		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021/ Budżet Obywatelski 2021	370 000	370 000	370 000	A B C		DGK
10		900	90004	6050	Założenie parku nad rzeką Białą /2021-2022/	971 000	150 000	150 000	A B C		DGK
RAZEM						6 131 291	3 680 000	3 680 000	0	0	
1	ZDM/65/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2022/	2 612 423	400 000	400 000	A B C		ZDM
2	ZDM/170 WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE /2020-2022/	2 050 000	800 000	800 000	A B C		ZDM
3	ZDM/181 WM	900	90015	6050	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
4	ZDM/182 WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021/	450 000	450 000	450 000	A B C		ZDM
5	ZDM/183 WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2022/	950 000	650 000	650 000	A B C		ZDM
6	DIN/281/ WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2020r /2021/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						6 372 423	2 610 000	2 610 000	0	0	
1	ZDM/171 WM	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach /2020-2022/	3 174 440	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373, obr. Wasilków /2021/	250 000	250 000	250 000	A B C		DGK
3		900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021/	450 000	450 000	450 000	A B C		DGK
4	DIN/155/ WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2022/	1 217 448	100 000	100 000	A B C		DIN
5	DIN/227/ WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszków /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/266/ WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	267 900	265 900	265 900	A B C		DIN
7	DIN/267/ WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	477 000	475 000	475 000	A B C		DIN
8	DIN/274/ WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2021/	201 000	200 000	200 000	A B C		DIN
9	DIN/282/ WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/296/ WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	470 000	30 000	30 000	A B C		DIN
RAZEM						7 107 788	3 371 900	3 371 900	0	0	
1		921	92120	6580	Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021/	259 000	259 000	259 000	A B C		DGK
2	DIN/283/ WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego /2021-2022/	3 500 000	1 500 000	1 000 000	A B C 500 000		DIN
RAZEM						3 759 000	1 759 000	1 259 000	500 000	0	
1	DIN/280/ WM	921	92195	6580 / 6585 / 6586	"Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021-2024/)*	18 600 000	1 000 000	150 000	A B C	850 000	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/297/WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	400 000	100 000	100 000	A B C		URB/DIN
2	DIN/298/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	280 000	80 000	80 000	A B C		URB/DIN
RAZEM						19 280 000	1 180 000	330 000	0	850 000	
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/	78 300	70 000	70 000	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/	82 700	75 000	75 000	A B C		DGK
RAZEM						161 000	145 000	145 000	0	0	
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2025/	180 000 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						180 000 000	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/237/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2023/	9 429 516	1 000	1 000	A B C		DIN
2	ZDM/197/WM	926	92695	6050	"Flaga Jagiellonii na rondzie Jagiellonii" /2021/ Budżet Obywatelski 2021	26 000	26 000	26 000	A B C		ZDM
RAZEM						9 455 516	27 000	27 000	0	0	
OGÓŁEM						1 334 037 905	208 228 356	141 343 432	5 763 000	61 121 924	

* 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

)* warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
1	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	310 931 900	58 084 460	252 847 440
2021 r	wydatki majątkowe	200 000	200 000	0					
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948
2021 r.	wydatki majątkowe	1 000 000	200 000	800 000					
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2021 r., w tym:						31 880 572	25 027 113	6 853 459
	wydatki majątkowe	31 581 572	25 000 000	6 581 572					
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
4	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2021 r.					wydatki majątkowe	17 351 970	5 852 641	11 499 329
5	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!							
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2021 r.					wydatki bieżące	576 166	104 149	472 017
6	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej							
	Priorytet: 3,8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2021 r.					wydatki bieżące	983 867	305 576	678 291
7	Program: POWP 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2021 r.					wydatki majątkowe	45 000 000	15 250 000	29 750 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: "Kultura"	Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	921	18 250 000	5 814 368	12 435 632
	2021 r.	wydatki majątkowe	950 000	100 000	850 000
9	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2021 r., w tym:		1 712 827	475 390	1 237 437
	wydatki bieżące	1 421 826	431 943	989 883	
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554	
10	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801,854	5 227 185	1 100 000	4 127 185
2021 r.	wydatki majątkowe	5 118 520	1 060 000	4 058 520	
11	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet:				
	Działanie: 1.1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
2021 r.	wydatki bieżące	170 935	26 935	144 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
12	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	16 500 000	2 475 000	14 025 000
2021 r.	wydatki majątkowe	6 000 000	900 000	5 100 000					
13	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	16 558 771	4 452 786	12 105 985
2021 r.	wydatki bieżące	1 700 044	537 359	1 162 685					
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	24 029 760	7 745 332	16 284 428
	2021 r., w tym:						4 219 956	804 137	3 415 819
	wydatki majątkowe	117 501	52 718	64 783					
	wydatki bieżące	4 102 455	751 419	3 351 036					
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	2 487 497	0	2 487 497
2021 r.	wydatki bieżące	798 268	0	798 268					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	392 055	58 809	333 246	
17	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958	
18	Program: RPOWP 2014-2020	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	63 811	0	63 811	
19	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821	
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 903 224	18 710	1 884 514
2021 r.	wydatki bieżące	1 050 074	14 567	1 035 507	
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 965 720	0	1 965 720
2021 r.	wydatki bieżące	639 237	0	639 237	
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Razem wydatki:	801	4 462 983	676 756	3 786 227
2021 r.	wydatki majątkowe	700 000	200 000	500 000	
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	7 179 834	1 196 722	5 983 112
2021 r.	wydatki majątkowe	4 996 722	736 722	4 260 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
25	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	8 431 831	1 610 000	6 821 831
	2021 r.					wydatki majątkowe	6 631 832	1 460 000	5 171 832
26	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	409 438⁸⁾	61 416	348 022
	2021 r.					wydatki bieżące	113 526	11 812	101 714
27	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start zawodowy							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	245 281⁹⁾	98 623	146 658
	2021 r.					wydatki bieżące	64 010	44 054	19 956
28	Program: POWER 2014-2020	Ponadnarodowa mobilność uczniów							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	118 989	6 795	112 194
	2021 r.					wydatki bieżące	97 870	5 589	92 281

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
29	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	1 263 312	133 813	1 129 499	
30	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232	
31	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia przyjaciół przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257	
32	Program: RPOWP 2014-2020	Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
33	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
2021 r.	wydatki bieżące	20 998	0	20 998		
34	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok	801	175 000	26 250	148 750
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.14					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
2021 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375		
35	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku	801	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
2021 r.	wydatki bieżące	343 967	36 207	307 760		
36	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości	801	128 386 ¹⁶⁾	0	128 386
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
2021 r.	wydatki bieżące	44 685	0	44 685		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki					
			Wydatki razem (5+6)	z tego:				
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE			
1	2	3	4	5	6			
37	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:					Przyjazna nauka dla przedszkolaków		
	Razem wydatki:					801	99 960 ¹⁷⁾	
2021 r.	wydatki bieżące	17 300	0	17 300				
38	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:					(O)tworzyć świat		
	Razem wydatki:					801	653 352	32 668
2021 r.	wydatki bieżące	397 341	19 867	377 474				
39	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020		
	Razem wydatki:					801	842 512	0
2021 r.	wydatki bieżące	809 212	0	809 212				
40	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020		
	Razem wydatki:					801	71 100	0
2021 r.	wydatki bieżące	65 600	0	65 600				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe		119 939 118	51 055 528	68 883 590
	Wydatki bieżące		17 284 664	2 810 166	14 474 498
	Ogółem		137 223 782	53 865 694	83 358 088

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł

⁴⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

⁶⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider) Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł wkład własny 23.000,00 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.200,00 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość projektu to 161.502,25 zł, budżet Partnera 89.700,45 zł

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

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 26 400 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 012,50 zł, w tym budżet partnera 93 502,50 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			202 710 382
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	79 710 382
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	123 000 000
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	0
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
Rozchody ogółem:			79 710 382
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	125 787	3 794 551	2 402 551	904 150	0	1 498 401	3 905 351	14 987
	Cmentarz Miejski	125 787	3 794 551	2 402 551	904 150	0	1 498 401	3 905 351	14 987
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 042 017	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 042 017
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji *	1 042 017	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 042 017
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 042 017</i>	<i>19 056 547</i>	<i>7 395 666</i>	<i>6 140 000</i>	<i>800 000</i>	<i>455 666</i>	<i>19 056 547</i>	<i>1 042 017</i>
Ogółem		1 167 804	22 851 098	9 798 217	7 044 150	800 000	1 954 067	22 961 898	1 057 004

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 645 733	32 645 733	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 354 766	3 354 766	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	44 830	44 830	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	88 000	88 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	31 530	31 530	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	222 000	222 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	45 000	45 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	33 600	33 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	104 400	104 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 200	23 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 600	117 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 050	17 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	112 200	112 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	53 500	53 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARIII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	66 800	66 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 900	50 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 500	20 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	440 235	440 235	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 300	1 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 595	5 595	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	5 610	5 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	520	520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 293 000	1 293 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 200	166 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	95 300	95 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	800	800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	172 500	172 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	37 200	37 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	71 690	71 690	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	71 690	71 690	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 488 370	1 488 370	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 050	66 050	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	30 000	30 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	100 800	100 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	171 200	171 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	166 000	166 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 862 330	1 862 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	57 000	57 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	630 000	630 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	423 000	423 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	302 500	302 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	302 500	302 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 685 492	23 685 492	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	403 850	403 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	186 100	186 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 550	67 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 110	77 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	149 000	149 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 700	73 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	173 100	173 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	180 150	180 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 660	270 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	125 744	125 744	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	185 200	185 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	176 030	176 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	271 100	271 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	201 000	201 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	51 020	51 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	192 500	192 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	139 900	139 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	303 000	303 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	278 746	278 746	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	520 000	520 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 000	270 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 793	319 793	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	269 468	269 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	232 695	232 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	545 300	545 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	238 224	238 224	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	819 500	819 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 000	431 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	546 900	546 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	455 040	455 040	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	415 000	415 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	112 300	112 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	140 100	140 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	494 500	494 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	331 000	331 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 568 720	3 568 720	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	187 100	187 100	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	187 100	187 100	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 270	10 270	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 690	2 690	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 611 850	1 611 850	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 618 800	1 618 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 200	147 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	592 500	592 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	202 600	202 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	96 200	96 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	143 600	143 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	36 214 453	36 214 453	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK.**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozd.71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.498.401 zł,	1 498 401		904 150
4	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 600 000		
5	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 543 212		
7	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł)	200 000	6 965 000	
8	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 291 200	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu video (30.000 zł), konsoly cyfrowej audio (100.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 245 000	
10	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220-zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	3 343 050	
11	Galeria Arsenał rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz wymiana posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł.)	482 000	3 065 000	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozd.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 219 200		
13	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
14	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480 - 5.571.400 zł § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.980.000 zł), oraz zakup muzealiów (80.000 zł) § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (995.000 zł)	3 055 000	5 571 400	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł rozd.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozd.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		6 940 000
OGÓŁEM		19 486 549	30 256 650	7 844 150
RAZEM		57 587 349		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 21.013.570 zł, § 2590 - 130.540 zł		21 144 110	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 446 970	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		300 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 33.248.000 zł, § 2830 - 4.413.000 zł,	4 413 000	33 248 000	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		5 720 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		417 570	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		4 026 660	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 306.360 zł, § 2590 - 1.158.340 zł		1 464 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 9.982.860 zł, § 2590 - 57.700 zł		10 040 560	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 436 360	
15	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		17 245 400	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz. 80150 § 2540 - 5.727.780 zł,		5 727 780	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 2.183.880 zł,		2 183 880	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 285 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 296 100		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 5.000 zł	19 732		
29	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.235.000 zł,	1 235 000		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
31	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 143.000 zł	5 199 300		
33	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
34	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	90 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
36	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	90 000		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 356 120		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		5 791 500	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	100 000		
44	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		289 240	
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	400 000		
46	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
47	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd.85504 § 2360	300 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Fundacja DIALOG "Dom Powrotu" Caritas Archidiecezji Białostockiej) rozd.85510 § 2360	900 000		
51	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 18.000 zł,	18 000		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	1 000 000		
53	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830 - 50.000 zł,	50 000		
54	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
55	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
56	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
57	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 900 000		
58	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.510.000 zł	6 710 000		
OGÓŁEM		38 212 957	129 565 730	0
RAZEM		167 778 687		