

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 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 2021 r. poz. 1372^[1]) 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 2021 r. poz. 305^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872^[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.101.380.342 zł, w tym dochody bieżące - 1.917.785.534 zł i dochody majątkowe - 183.594.808 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.555.988.165 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 545.392.177 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.226.476.012 zł, w tym wydatki bieżące - 1.911.495.225 zł i wydatki majątkowe - 314.980.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.563.509.339 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 662.966.673 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 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 146.366.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 125.095.670 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 38.179.914 zł,
 - b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 86.915.756 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 199.669.218 zł, rozchody w wysokości 74.573.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.200.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na podwyżki cen energii w wysokości 6.300.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.560.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.775.795 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 2) wydatki w kwocie 1.270.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) dochody w kwocie 692.000 zł i wydatki w kwocie 692.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 78.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 78.000.000 zł 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 -22.745.720 zł, koszty - 22.765.720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 35.651.133 zł, wydatki - 35.651.133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 61.553.882 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.784.391 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 33.252.210 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.517.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 183.214.626 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 41.209.126 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 142.005.500 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 38.179.914 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 74.573.548 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 1.632.066 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 1.000.000 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 1.000.000 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 2022 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 2021 r. poz. 1834.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

^[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 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2022

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 685 222 328	1 555 988 165	92,3	1 452 099 350	103 888 815
			DOCHODY WŁASNE	582 347 243	635 007 892	109,0	547 340 331	87 667 561
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 933 623	93 780 000	100,9	93 780 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 200 000	81 980 000	99,7	81 980 000	0
		0630	WPLĄY WY 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	WPLĄY WY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		500 000		500 000	0
		0690	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 000 000		3 000 000	0
		0750	WPLĄY WY 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	WPLĄY WY Z USŁUG		54 000 000		54 000 000	0
		0920	WPLĄY WY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		600 000		600 000	0
		0970	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800 000		800 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 733 623	2 500 000	23,3	2 500 000	0
		0690	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 500 000		2 500 000	0
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0	9 300 000	x	9 300 000	0
		0690	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT		9 300 000		9 300 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 998 306	152 076 636	110,2	64 975 000	87 101 636
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 827 888	0	0,0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	97 035 418	122 636 500	126,4	36 750 000	85 886 500
		0470	WPLĄY WY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		915 000		915 000	0
		0490	WPLĄY WY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		850 000		850 000	0
		0550	WPLĄY WY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		13 000 000		13 000 000	0
		0630	WPLĄY WY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		40 000		40 000	0
		0640	WPLĄY WY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		60 000		60 000	0
		0750	WPLĄY WY 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		21 265 000		21 265 000	0
		0760	WPLĄY WY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		1 253 000		0	1 253 000
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		84 623 500		0	84 623 500
			mieszkań komunalnych		9 450 000		0	9 450 000
			gruntów i budynków		75 173 500		0	75 173 500
		0870	WPLĄY WY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPLĄY WY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		400 000		400 000	0
		0940	WPLĄY WY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		60 000		60 000	0
		0950	WPLĄY WY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		10 000		10 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		150 000		150 000	0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	28 090 000	x	28 090 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		40 000		40 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		60 000		60 000	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		27 300 000		27 300 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		400 000		400 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		140 000		140 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		150 000		150 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000	1 350 136	1000,1	135 000	1 215 136
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		135 000		135 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 215 136		0	1 215 136
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 184 398	3 500 000	109,9	3 500 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184 398	3 500 000	109,9	3 500 000	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		1 780 000		1 780 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		200 000		200 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 520 000		1 520 000	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	700 000	140,0	700 000	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	700 000	140,0	700 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		700 000		700 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 999	18 294 270	434,6	18 269 270	25 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	850	950	111,8	950	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		950		950	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 086 964	17 703 000	573,5	17 678 000	25 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		50 000		50 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		148 000		148 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		900 000		900 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		20 000		20 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		25 000		0	25 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500 000		500 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 060 000		2 060 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		14 000 000		14 000 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 185	590 320	52,7	590 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		227 320		227 320	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		200 000		200 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		163 000		163 000	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 PRZECIWPOŻAROWA	473 000	555 000	117,3	555 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	473 000	555 000	117,3	555 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		550 000		550 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 761 358	255 328 433	108,8	255 328 433	0
	75601		WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 150 000	2 010 000	174,8	2 010 000	0
		0350	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 140 000	2 000 000	175,4	2 000 000	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	143 842 548	148 366 411	103,1	148 366 411	0
		0310	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	133 000 000	137 000 000	103,0	137 000 000	0
		0320	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	0
		0500	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 686 306	2 200 000	130,5	2 200 000	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	218 792	228 961	104,6	228 961	0
	75616		WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	72 392 022	81 292 022	112,3	81 292 022	0
		0310	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	43 000 000	45 000 000	104,7	45 000 000	0
		0320	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 500 000	2 900 000	116,0	2 900 000	0
		0360	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	3 000 000	120,0	3 000 000	0
		0430	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	6 000	6 000	100,0	6 000	0
		0500	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	24 000 000	30 000 000	125,0	30 000 000	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	21 022	21 022	100,0	21 022	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	14 376 788	13 660 000	95,0	13 660 000	0
		0270	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	759 094	0	0,0	0	0
		0410	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 900 000	6 100 000	103,4	6 100 000	0
		0480	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 560 000	7 560 000	100,0	7 560 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	157 694	0	0,0	0	0
	75624		DYWIDENDY	3 000 000	10 000 000	333,3	10 000 000	0
		0740	WPLŹYWY Z DYWIDEND	3 000 000	10 000 000	333,3	10 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 968 527	156 900	1,7	156 900	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 968 527	156 900	1,7	156 900	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		156 700		156 700	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 386 557	8 879 983	94,6	8 879 983	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	146 797	104 083	70,9	104 083	0
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		200		200	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 700		2 700	0
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 350		3 350	0
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 500		1 500	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		96 333		96 333	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	370 255	315 400	85,2	315 400	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		313 360		313 360	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 040		1 040	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 343 489	8 408 400	100,8	8 408 400	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 800 000		3 800 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 300		3 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 605 100		4 605 100	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 828	0	0,0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 186	20 600	42,8	20 600	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		8 000		8 000	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	343 483	31 500	9,2	31 500	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		31 200		31 200	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300		300	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 542	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 348	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 629	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 066 279	703 200	65,9	703 200	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	93 447	0	0,0	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	237 303	0	0,0	0	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	703 300	703 200		703 200	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		200		200	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
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 229	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 822 361	3 067 300	108,7	3 067 300	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	555 062	1 080 000	267,8	1 080 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 000 000		1 000 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	299 350	208 550	68,0	208 550	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		203 000		203 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		550		550	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 NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000	4 000	100,0	4 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
		2910	WPLÝWY 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	9 667	5 000	51,7	5 000	0
		2910	WPLÝWY 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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	16 154	0	0,0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	38 000	30 000	78,9	30 000	0
		2910	WPLÝWY 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		30 000		30 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 950	4 950	12,7	4 950	0
		0750	WPLÝWY 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 OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 303 790	1 260 700	96,7	1 260 700	0
		0830	WPLÝWY Z USŁUG		1 260 000		1 260 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		700		700	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	903	100	11,1	100	0
		2910	WPLÝWY 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		100		100	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 485	470 000	85,1	470 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		400 000		400 000	0
		0830	WPLÝWY Z USŁUG		70 000		70 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	750	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 704	0	0,0	0	0
	85404		WCZESNE WPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	13 435	0	0,0	0	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 269	0	0,0	0	0
855			RODZINA	5 452 185	7 404 989	135,8	7 404 989	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	161 100	105 000	65,2	105 000	0
		0900	WPLÝWY 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

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		100 000		100 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 399 100	1 464 800	104,7	1 464 800	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		30 000		30 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 054 800		1 054 800	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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		380 000		380 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	7 562	950	12,6	950	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		50		50	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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		900		900	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	500	500	100,0	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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		500		500	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 883 923	5 833 739	150,2	5 833 739	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 464 200		4 464 200	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		96 043		96 043	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 268 296		1 268 296	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 150		1 150	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 550		3 550	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 383 027	90 457 181	112,5	89 916 256	540 925
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 264 173	273 611	12,1	0	273 611
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		273 611		0	273 611
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 080 782	78 079 382	121,8	78 079 382	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		78 000 000		78 000 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		43 572		43 572	0
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ		5 810		5 810	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	75 514	0	0,0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	254	0	0,0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	63 000	41 500	65,9	41 500	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		6 500		6 500	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 518 484	267 314	7,6	0	267 314
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		267 314		0	267 314
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	571 000	541 000	94,7	541 000	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		540 000		540 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 801 320	11 247 374	114,7	11 247 374	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		11 247 374		11 247 374	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500	7 000	82,4	7 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 000		2 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 548	0	0,0	0	0
	92118		MUZEA	8 868	0	0,0	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	63 732	0	0,0	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 948	0	0,0	0	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	4 000	80,0	4 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	4 000	80,0	4 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 000		4 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	7 621	0	0,0	0	0
	92605		ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	7 621	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	28 331 680	153,1	28 331 680	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	28 331 680	153,1	28 331 680	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 500 000	28 331 680	153,1	28 331 680	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		28 331 680		28 331 680	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	358 934 347	341 346 207	95,1	341 346 207	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	358 934 347	341 346 207	95,1	341 346 207	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	358 934 347	341 346 207	95,1	341 346 207	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		341 346 207	95,1	341 346 207	0
			SUBWENCJE	255 764 528	267 290 254	104,5	267 290 254	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	255 764 528	267 290 254	104,5	267 290 254	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 851 693	263 735 667	104,7	263 735 667	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		263 735 667		263 735 667	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 912 835	3 554 587	90,8	3 554 587	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 554 587		3 554 587	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 785 625	24 513 462	95,1	8 292 208	16 221 254
020			LEŚNICTWO	37 987	0	0,0	0	0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 987	0	0,0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 732 736	8 614 954	98,7	0	8 614 954
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 932 666	7 594 954	95,7	0	7 594 954
		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		7 594 954		0	7 594 954
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	800 070	1 020 000	127,5	0	1 020 000
		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		1 020 000		0	1 020 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 555	0	0,0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 555	0	0,0	0	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 320 994	1 305 865	98,9	1 305 865	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 320 994	1 305 865	98,9	1 305 865	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		89 750		89 750	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		1 033 698		1 033 698	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		182 417		182 417	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 254 326	5 247 526	99,9	5 247 526	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 254 326	5 247 526	99,9	5 247 526	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		5 247 526		5 247 526	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 862 349	1 784 153	22,7	1 718 153	66 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 333 695	775 689	33,2	775 689	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		188 409		188 409	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		32 430		32 430	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		514 688		514 688	0
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		40 162		40 162	0
	80104		PRZEDSZKOLA	922 156	66 000	7,2	0	66 000
		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		66 000		0	66 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 606 498	942 464	20,5	942 464	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		915 883		915 883	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		26 581		26 581	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 473 678	7 560 964	305,7	20 664	7 540 300
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 179 200	5 570 300	255,6	0	5 570 300
		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		5 570 300		0	5 570 300
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	294 478	1 990 664	676,0	20 664	1 970 000
		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		20 664		20 664	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		1 379 000		0	1 379 000
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		591 000		0	591 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 894 390	219 735 670	54,4	219 735 670	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 390	0	0,0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 390	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 882 118	2 575 600	89,4	2 575 600	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 595 200	2 575 600	99,2	2 575 600	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 575 600		2 575 600	0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	286 918	0	0,0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 440	56 370	99,9	56 370	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 440	56 370	99,9	56 370	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 370		56 370	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 877	0	0,0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	34 877	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 409 915	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 409 915	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	18 394	13 700	74,5	13 700	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 094	6 000	84,6	6 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 300	7 700	68,1	7 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		7 700		7 700	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 308 124	2 718 000	82,2	2 718 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 676 565	2 516 000	94,0	2 516 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 516 000		2 516 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	173 000	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 339	0	0,0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	161 220	135 000	83,7	135 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		135 000		135 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	67 000	24,8	67 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		67 000		67 000	0
855			RODZINA	394 183 132	214 372 000	54,4	214 372 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	311 680 000	128 795 000	41,3	128 795 000	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		128 795 000		128 795 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 460 330	84 727 000	104,0	84 727 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		84 727 000		84 727 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	8 950	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	23 852	0	0,0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 010 000	850 000	84,2	850 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	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		850 000		850 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 902 235	39 463 000	98,9	39 463 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 218 966	16 191 000	106,4	16 191 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	15 218 966	16 191 000	106,4	16 191 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		16 191 000		16 191 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 516 117	23 272 000	99,0	23 272 000	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	596 000	589 000	98,8	589 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		589 000		589 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 538 000	8 278 000	109,8	8 278 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		8 278 000		8 278 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 327 000	7 398 000	101,0	7 398 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 398 000		7 398 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 267 829	3 410 000	104,4	3 410 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 410 000		3 410 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 587 288	3 597 000	78,4	3 597 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 597 000		3 597 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 912	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	766 912	0	0,0	0	0
855			RODZINA	330 240	0	0,0	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	330 240	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	0	0,0	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	93 960	300 000	319,3	300 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	300 000	375,0	300 000	0
	71035		CMENTARZE	80 000	300 000	375,0	300 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		300 000		300 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 960	0	0,0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 960	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	561 029 173	545 392 177	97,2	465 686 184	79 705 993
			DOCHODY WŁASNE	30 275 787	28 691 555	94,8	28 688 655	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 758 210	1 600 000	91,0	1 600 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 758 210	1 600 000	91,0	1 600 000	0
		0690	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 520 000	8 000 000	122,7	8 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 520 000	8 000 000	122,7	8 000 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		8 000 000		8 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	1 300 450	100,0	1 300 450	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	650	450	69,2	450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 451 400	6 551 400	101,6	6 551 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 430 000	6 530 000	101,6	6 530 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 700 000		5 700 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		30 000		30 000	0
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		800 000		800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 400	21 400	100,0	21 400	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		21 400		21 400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	366	100	27,3	100	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	366	100	27,3	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		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		150 000		150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	491 583	520 100	105,8	520 100	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	491 583	520 100	105,8	520 100	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		520 000		520 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 029	176 400	13,8	173 500	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	29 921	1 900	6,4	1 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 900		1 900	0
	80115		TECHNIKA	140 251	25 200	18,0	22 300	2 900
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 900		0	2 900
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		22 200		22 200	0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	69 374	0	0,0	0	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 000	8 000	100,0	8 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000		8 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	225 607	59 400	26,3	59 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		59 200		59 200	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 700	1 900	111,8	1 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 900		1 900	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	109 018	80 000	73,4	80 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	482	0	0,0	0	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	687 021	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 655	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	0	0,0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 918 193	8 613 000	96,6	8 613 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 887 283	8 596 800	96,7	8 596 800	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		15 000		15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		8 580 000		8 580 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		800		800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	29 710	15 000	50,5	15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		15 000		15 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	1 200	100,0	1 200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 200		1 200	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	646 116	367 495	56,9	367 495	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	196 113	204 145	104,1	204 145	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		20 000		20 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		15 264		15 264	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		102 881		102 881	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 050	950	90,5	950	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		950		950	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	328 953	42 400	12,9	42 400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 119	1 300	1,3	1 300	0
	85404		WCZESNE WPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	93 807	0	0,0	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 494	800	53,5	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 318	0	0,0	0	0
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	500	500	100,0	500	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
855			RODZINA	1 418 953	1 260 310	88,8	1 260 310	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	468 472	335 310	71,6	335 310	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		330 000		330 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10		10	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	950 481	925 000	97,3	925 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 500		3 500	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		15 000		15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		898 000		898 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 500		1 500	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		7 000		7 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 162 027	151 000	13,0	151 000	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	924 525	0	0,0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	81 502	0	0,0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	156 000	151 000	96,8	151 000	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		150 000		150 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 141	0	0,0	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	44 521	0	0,0	0	0
	92118		MUZEA	24 620	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000	5 942 660	148,6	5 942 660	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	5 942 660	148,6	5 942 660	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 000 000	5 942 660	148,6	5 942 660	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		5 942 660		5 942 660	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	96 235 340	91 257 137	94,8	91 257 137	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 235 340	91 257 137	94,8	91 257 137	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	96 235 340	91 257 137	94,8	91 257 137	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		91 257 137		91 257 137	0
			SUBWENCJE	271 812 539	279 742 613	102,9	279 742 613	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	271 812 539	279 742 613	102,9	279 742 613	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 973 788	261 842 995	102,7	261 842 995	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		261 842 995		261 842 995	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 784	0	0,0	0	0
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	120 570	x	120 570	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		120 570		120 570	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 527 967	17 779 048	107,6	17 779 048	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 779 048		17 779 048	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	99 827 521	95 948 763	96,1	16 245 670	79 703 093

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 772 895	62 556 370	101,3	0	62 556 370
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	61 772 895	62 556 370	101,3	0	62 556 370
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		62 556 370		0	62 556 370
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 073 329	0	0,0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 073 329	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 266 654	30 904 716	102,1	15 670 800	15 233 916
	80115		TECHNIKA	1 056 100	756 546	71,6	756 546	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		756 546		756 546	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500 170	969 221	64,6	169 221	800 000
		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		15 000		15 000	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		1 298		1 298	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		152 923		152 923	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		800 000		0	800 000
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	19 938	x	19 938	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		19 938		19 938	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	1 297 539	527 272	40,6	527 272	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		435 311		435 311	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		26 361		26 361	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		65 600		65 600	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	93 353	x	93 353	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		93 353		93 353	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 412 845	28 538 386	108,0	14 104 470	14 433 916
		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		10 404		10 404	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		1 872		1 872	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		13 525 860		13 525 860	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		566 334		566 334	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		14 433 916		0	14 433 916
852			POMOC SPOŁECZNA	302 096	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	302 096	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 412 547	2 487 677	46,0	574 870	1 912 807
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 014 343	1 912 807	38,1	0	1 912 807
		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		1 912 807		0	1 912 807
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 204	574 870	144,4	574 870	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		484 501		484 501	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		90 369		90 369	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 124 179	34 554 449	80,1	34 554 449	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 786 078	587 200	21,1	587 200	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 786 078	587 200	21,1	587 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		587 200		587 200	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 580	1 481 800	105,7	1 481 800	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	426 580	451 800	105,9	451 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		451 800		451 800	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	975 000	1 030 000	105,6	1 030 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 030 000		1 030 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 000	629 700	93,0	629 700	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	507 700	103,7	507 700	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		507 700		507 700	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	187 200	122 000	65,2	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 851 803	27 748 749	96,2	27 748 749	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 851 803	27 748 749	96,2	27 748 749	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		27 748 749		27 748 749	0
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	137 284	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	137 284	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	79 923	66 000	82,6	66 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	79 923	66 000	82,6	66 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		66 000		66 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	34 200	0	0,0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	34 200	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 299 182	2 436 000	38,7	2 436 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 151 000	2 436 000	113,2	2 436 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		2 436 000		2 436 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	92 014	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 056 168	0	0,0	0	0
855			RODZINA	2 065 129	813 000	39,4	813 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 439 000	585 000	40,7	585 000	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		585 000		585 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	626 129	228 000	36,4	228 000	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		228 000		228 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 702 668	8 455 000		8 455 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 345 601	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 500 000	0	0,0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	800 000	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	45 601	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 357 067	8 455 000	101,2	8 455 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 357 067	8 455 000	101,2	8 455 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		8 455 000		8 455 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 075 700	800 000		800 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 700	800 000	38,5	800 000	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	800 000	x	800 000	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		800 000		800 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 075 700	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	975 439	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 440	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	505 833	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	19 907	0	0,0	0	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 700	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	99 999	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	99 999	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	345 000	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 000	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	2 246 251 501	2 101 380 342	93,6	1 917 785 534	183 594 808

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 266 590 606	1 343 473 669	1 177 824 536	967 236 297	517 359 626	449 876 671	147 678 991	42 396 294	3 872 198	1 632 066	15 008 690	165 649 133	161 033 633	23 056 445	4 615 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 060	7 570	7 570	7 570	0	7 570	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	3 060	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	12 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 001	0	0	0	0	0	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	170 733 300	193 782 768	143 520 063	143 520 063	0	143 520 063	0	0	0	0	0	50 262 705	50 262 705	12 880 345	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	143 056 470	144 771 005	133 400 300	133 400 300	0	133 400 300	0	0	0	0	0	11 370 705	11 370 705	10 990 345	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 476 830	43 418 100	5 366 100	5 366 100	0	5 366 100	0	0	0	0	0	38 052 000	38 052 000	1 890 000	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	1 313 663	1 313 663	1 313 663	0	1 313 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	880 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
630		TURYSTYKA	710 000	640 500	620 500	240 500	0	240 500	380 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	710 000	640 500	620 500	240 500	0	240 500	380 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 529 846	98 000 950	40 505 370	40 481 370	10 332 500	30 148 870	0	24 000	0	0	0	57 495 580	57 495 580	0	0		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 981 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	11 792 500	11 762 500	11 738 500	10 332 500	1 406 000	0	24 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32 019 450	41 787 420	12 627 420	12 627 420	0	12 627 420	0	0	0	0	0	29 160 000	29 160 000	0	0		
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	16 115 450	16 115 450	16 115 450	0	16 115 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 529 155	28 305 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 305 580	28 305 580	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 463 114	14 054 059	12 946 059	11 903 149	2 798 869	9 104 280	1 039 910	3 000	0	0	0	1 108 000	1 108 000	0	0		
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 557 330	3 225 100	3 225 100	3 185 100	0	3 185 100	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	CMENTARZE	2 022 550	1 025 910	1 025 910	26 000	0	26 000	999 910	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 883 234	9 803 049	8 695 049	8 692 049	2 798 869	5 893 180	0	3 000	0	0	0	1 108 000	1 108 000	0	0		
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 129 254	4 137 289	4 137 289	2 703 439	1 220 535	1 482 904	0	6 000	1 427 850	0	0	0	0	0	0		
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 129 254	4 137 289	4 137 289	2 703 439	1 220 535	1 482 904	0	6 000	1 427 850	0	0	0	0	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 603 862	113 953 113	107 596 813	106 423 613	81 474 442	24 949 171	0	1 173 200	0	0	0	6 356 300	6 356 300	0	0		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 995 700	1 359 900	1 359 900	1 336 700	693 000	643 700	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	1 040 000	1 040 000	208 000	0	208 000	0	832 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 155 533	86 124 646	84 968 346	84 659 346	74 155 046	10 504 300	0	309 000	0	0	0	1 156 300	1 156 300	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 428 439	3 496 500	3 496 500	3 496 500	0	3 496 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 024 190	21 932 067	16 732 067	16 723 067	6 626 396	10 096 671	0	9 000	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 598 450	14 205 450	13 430 450	13 094 950	10 234 000	2 860 950	0	335 500	0	0	0	775 000	775 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 558 000	12 350 000	12 110 000	11 774 500	10 234 000	1 540 500	0	335 500	0	0	0	240 000	240 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040 450	1 855 450	1 320 450	1 320 450	0	1 320 450	0	0	0	0	0	535 000	535 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 263 445	16 640 756	16 640 756	0	0	0	0	0	0	1 632 066	15 008 690	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 764 445	15 008 690	15 008 690	0	0	0	0	0	0	0	15 008 690	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 499 000	1 632 066	1 632 066	0	0	0	0	0	0	1 632 066	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 097 974	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 105 831	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 474 357	508 097 400	501 149 598	405 665 970	354 417 376	51 248 594	91 656 900	1 411 900	2 414 828	0	0	6 947 802	6 947 802	150 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	254 534 588	256 280 916	253 726 114	230 200 600	201 259 700	28 940 900	21 269 500	800 000	1 456 014	0	0	2 554 802	2 554 802	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 480 700	10 616 170	10 616 170	10 221 370	9 378 370	843 000	364 800	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	127 810 314	128 553 800	125 393 800	88 852 600	75 622 600	13 230 000	36 213 100	328 100	0	0	0	3 160 000	3 160 000	150 000	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 920 000	9 166 600	9 166 600	0	0	0	9 166 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	427 570	532 000	532 000	10 000	0	10 000	522 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	12 405 300	12 405 300	12 335 300	11 561 800	773 500	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 497 900	1 528 400	1 528 400	1 528 400	0	1 528 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 849 936	30 636 700	30 603 700	30 504 900	27 250 900	3 254 000	0	98 800	0	0	0	33 000	33 000	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	24 590 850	25 227 700	25 227 700	7 812 600	7 370 300	442 300	17 390 100	25 000	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	25 590 980	28 927 700	28 927 700	22 536 900	21 689 300	847 600	6 330 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 483 854	3 952 114	2 752 114	1 393 300	284 406	1 108 894	400 000	0	958 814	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 637 395	16 823 390	13 948 390	6 405 819	4 132 467	2 273 352	7 536 071	6 500	0	0	0	2 875 000	2 875 000	0	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 600 000	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 358 000	2 018 000	2 018 000	776 000	0	776 000	1 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 220 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 595 171	7 775 795	7 775 795	2 781 724	1 909 067	872 657	4 994 071	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 786 200	2 798 800	2 798 800	2 792 300	2 223 400	568 900	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 024	885 795	55 795	55 795	0	55 795	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	88 910 617	92 362 232	91 813 232	44 314 432	25 656 816	18 657 616	10 160 000	37 338 800	0	0	0	549 000	549 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 185 000	14 935 000	14 935 000	13 700 000	0	13 700 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 316 878	2 633 594	2 633 594	2 627 794	2 085 416	542 378	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	78 160	83 160	83 160	38 160	0	38 160	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 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							z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	600 000	593 000	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 999 500	12 433 000	12 433 000	155 000	0	155 000	0	12 278 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 266 154	9 780 000	9 780 000	0	0	0	0	9 780 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 366 500	7 428 000	7 428 000	30 000	0	30 000	0	7 398 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 096 324	26 731 778	26 682 778	26 563 278	23 223 700	3 339 578	0	119 500	0	0	0	49 000	49 000	0	0	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	5 976 300	5 976 300	375 800	337 700	38 100	5 600 000	500	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 428 188	6 157 100	6 157 100	100	0	100	0	6 157 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 201 613	5 611 300	5 111 300	231 300	10 000	221 300	3 280 000	1 600 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	545 000	532 800	532 800	277 800	1 200	276 600	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 000	532 800	532 800	277 800	1 200	276 600	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 720 097	3 668 880	3 668 880	1 050 500	414 500	636 000	2 108 900	509 480	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 087 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 600 000	2 370 400	2 370 400	360 500	356 500	4 000	2 008 900	1 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	300 000	300 000	200 000	58 000	142 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	923 667	148 480	148 480	0	0	0	0	148 480	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	319 030	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 000	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	25 378 408	28 883 251	28 583 251	26 794 687	22 146 685	4 648 002	1 400 000	388 564	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	182 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	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	2 895 166	3 371 313	3 371 313	3 111 113	2 298 200	812 913	0	260 200	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	99 000	90 000	90 000	90 000	88 300	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 283 503	2 535 195	2 535 195	1 122 685	1 036 400	86 285	1 400 000	12 510	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	499	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 918 240	22 781 243	22 481 243	22 365 389	18 723 785	3 641 604	0	115 854	0	0	0	300 000	300 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 472 535	158 073 881	133 392 781	133 051 461	3 875 666	129 175 795	290 000	21 800	29 520	0	0	24 681 100	24 681 100	10 026 100	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 690 990	16 678 600	5 263 500	5 203 500	0	5 203 500	60 000	0	0	0	0	11 415 100	11 415 100	8 056 100	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 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							z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 531 001	78 000 000	78 000 000	77 992 800	2 645 000	75 347 800	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 481 365	10 778 250	10 778 250	10 778 250	0	10 778 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 299 921	11 976 050	8 755 050	8 755 050	0	8 755 050	0	0	0	0	0	3 221 000	3 221 000	0	0	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 729 897	3 319 520	239 520	210 000	0	210 000	0	0	29 520	0	0	3 080 000	3 080 000	1 970 000	0	
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	30 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 976 872	2 964 354	2 114 354	2 099 754	1 195 666	904 088	0	14 600	0	0	0	850 000	850 000	0	0	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 198 600	17 454 000	14 564 000	14 564 000	0	14 564 000	0	0	0	0	0	2 890 000	2 890 000	0	0	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 943 200	11 397 374	11 397 374	11 267 374	0	11 267 374	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 590 689	5 480 800	2 255 800	2 155 800	35 000	2 120 800	100 000	0	0	0	0	3 225 000	3 225 000	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 074 126	30 179 056	22 257 210	427 000	0	427 000	21 352 210	478 000	0	0	0	7 921 846	7 921 846	0	0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 191 815	8 006 000	7 839 000	0	0	0	7 839 000	0	0	0	0	167 000	167 000	0	0	
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 673 120	4 758 856	3 663 210	0	0	0	3 663 210	0	0	0	0	1 095 646	1 095 646	0	0	
	92118	MUZEA	9 214 040	8 325 000	7 625 000	0	0	0	7 625 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 009 241	2 419 200	160 000	60 000	0	60 000	100 000	0	0	0	0	2 259 200	2 259 200	0	0	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 985 910	6 670 000	2 970 000	367 000	0	367 000	2 125 000	478 000	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 730 276	2 108 943	1 158 643	1 149 093	654 570	494 523	0	9 550	0	0	0	950 300	950 300	0	0	
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	31 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 689 276	2 037 943	1 087 643	1 078 093	654 570	423 523	0	9 550	0	0	0	950 300	950 300	0	0	
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	34 394 489	33 416 314	28 014 814	15 924 814	0	15 924 814	11 500 000	590 000	0	0	0	5 401 500	791 000	0	4 610 500	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 237 489	27 045 314	22 144 814	15 644 814	0	15 644 814	6 500 000	0	0	0	0	4 900 500	290 000	0	4 610 500	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 539 000	5 590 000	5 590 000	0	0	0	5 000 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 000	281 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 836 609	627 612 224	478 280 570	366 511 699	297 602 389	68 909 310	84 474 745	6 780 052	20 514 074	0	0	149 331 654	149 331 654	98 923 954	0	
020		LEŚNICTWO	12 040	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 040	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 785 416	102 836 860	6 932 960	6 932 960	0	6 932 960	0	0	0	0	0	95 903 900	95 903 900	76 223 100	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	77 785 416	102 836 860	6 932 960	6 932 960	0	6 932 960	0	0	0	0	0	95 903 900	95 903 900	76 223 100	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 235 829	1 463 300	863 300	863 300	841 300	22 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 235 829	1 463 300	863 300	863 300	841 300	22 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 823 767	3 521 900	3 521 900	3 518 000	1 717 000	1 801 000	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 760 767	3 458 900	3 458 900	3 455 000	1 717 000	1 738 000	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 892 918	12 372 618	12 372 618	12 364 918	9 098 000	3 266 918	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	774 000	317 000	317 000	317 000	298 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 110 800	9 298 500	9 298 500	9 290 800	8 800 000	490 800	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 118	2 757 118	2 757 118	2 757 118	0	2 757 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	637 466	462 700	462 700	461 700	0	461 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	270 266	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	20 200	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	77 000	103 000	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	51 000	51 000	50 000	0	50 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 330 103	352 585 851	313 679 804	244 878 000	214 841 600	30 036 400	47 939 900	922 700	19 939 204	0	0	38 906 047	38 906 047	20 338 047	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 152 832	43 728 300	38 828 300	28 022 700	25 933 700	2 089 000	10 735 600	70 000	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	1 349 800	1 349 800	1 344 800	1 265 500	79 300	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	80 505 877	81 919 454	81 919 454	73 647 600	64 618 500	9 029 100	5 190 400	210 000	2 871 454	0	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 782 700	14 732 600	14 732 600	731 100	619 100	112 000	14 000 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	15 182 666	16 273 200	16 273 200	14 573 000	12 589 700	1 983 300	1 655 200	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	113 525 903	108 016 023	99 566 023	88 209 100	77 427 600	10 781 500	10 538 900	315 000	503 023	0	0	8 450 000	8 450 000	980 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	883 250	850 300	850 300	847 500	806 500	41 000	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 670 300	916 800	916 800	761 500	638 800	122 700	0	155 300	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 985 363	14 568 349	14 568 349	13 043 300	12 180 600	862 700	1 443 600	35 000	46 449	0	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 901 751	10 332 812	10 332 812	9 684 400	8 373 300	1 311 100	0	30 000	618 412	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 707 006	1 626 400	1 626 400	1 529 400	1 391 500	137 900	0	5 000	92 000	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 843 800	1 016 400	1 016 400	1 016 400	0	1 016 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 360 661	5 143 800	5 143 800	5 132 700	4 120 100	1 012 600	0	11 100	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	250 501	330 700	330 700	0	0	0	330 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 541 700	3 089 400	3 089 400	1 864 400	1 738 600	125 800	1 200 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	6 713 580	6 086 600	6 086 600	3 229 100	3 032 100	197 000	2 845 500	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 292 913	42 604 913	17 048 866	1 241 000	106 000	1 135 000	0	0	15 807 866	0	0	25 556 047	25 556 047	19 358 047	0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 260 898	37 340 511	36 456 611	36 380 411	29 147 729	7 232 682	0	76 200	0	0	0	883 900	883 900	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 499 345	34 822 549	33 938 649	33 865 649	27 115 635	6 750 014	0	73 000	0	0	0	883 900	883 900	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 573 373	1 650 717	1 650 717	1 647 517	1 341 380	306 137	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 180	867 245	867 245	867 245	690 714	176 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 043 900	11 015 185	11 015 185	429 940	173 000	256 940	10 585 245	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 695 140	3 647 140	3 647 140	104 440	0	104 440	3 542 700	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	530 278	322 000	322 000	322 000	173 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 814 982	7 042 545	7 042 545	0	0	0	7 042 545	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	59 106 975	56 741 577	46 728 770	39 685 200	33 437 000	6 248 200	5 858 600	610 100	574 870	0	0	10 012 807	10 012 807	2 362 807	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 360 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 120 800	5 154 000	4 454 000	4 442 000	3 601 700	840 300	0	12 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 670 000	5 921 200	5 921 200	359 500	356 500	3 000	5 561 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 090 457	10 895 900	10 895 900	10 872 900	9 876 100	996 800	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 526 800	7 560 900	7 560 900	7 542 900	6 179 800	1 363 100	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	25 273 224	22 557 407	13 244 600	13 214 600	10 643 100	2 571 500	0	30 000	0	0	0	9 312 807	9 312 807	2 362 807	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	460 970	520 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	428 100	555 000	555 000	554 400	522 600	31 800	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 606 920	2 834 100	2 834 100	2 530 700	2 255 200	275 500	296 900	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	151 100	148 200	148 200	148 200	0	148 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 204	594 870	594 870	20 000	2 000	18 000	0	0	574 870	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		RODZINA	16 292 125	16 666 272	16 666 272	10 576 020	8 346 760	2 229 260	931 800	5 158 452	0	0	0	0	0	0	0		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 000	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 425 698	6 798 672	6 798 672	2 185 972	2 110 929	75 043	0	4 612 700	0	0	0	0	0	0	0		
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 796 427	9 804 600	9 804 600	8 390 048	6 235 831	2 154 217	868 800	545 752	0	0	0	0	0	0	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 304 022	10 778 250	10 338 250	10 338 250	0	10 338 250	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 268 022	9 706 250	9 706 250	9 706 250	0	9 706 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	20 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	472 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 751 150	21 744 200	19 159 200	0	0	0	19 159 200	0	0	0	0	2 585 000	2 585 000	0	0		
	92106	TEATRY	7 195 950	7 835 000	7 235 000	0	0	0	7 235 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0		
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 422 000	5 104 000	3 349 000	0	0	0	3 349 000	0	0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0		
	92116	BIBLIOTEKI	4 219 200	4 629 200	4 629 200	0	0	0	4 629 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92118	MUZEA	3 914 000	4 176 000	3 946 000	0	0	0	3 946 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0		
926		KULTURA FIZYCZNA	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	403 859 513	219 735 670	219 735 670	12 744 600	11 141 630	1 602 970	1 215 774	205 775 296	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 882 118	2 575 600	2 575 600	2 575 600	2 525 600	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 595 200	2 575 600	2 575 600	2 575 600	2 525 600	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	286 918	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	56 440	56 370	56 370	56 370	56 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 440	56 370	56 370	56 370	56 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 409 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 409 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 394	13 700	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 094	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 300	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		POMOC SPOŁECZNA	3 308 124	2 718 000	2 718 000	1 433 826	1 216 440	217 386	1 215 774	68 400	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 676 565	2 516 000	2 516 000	1 433 826	1 216 440	217 386	1 080 774	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	161 220	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	394 183 132	214 372 000	214 372 000	8 665 104	7 343 220	1 321 884	0	205 706 896	0	0	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	311 680 000	128 795 000	128 795 000	425 024	406 220	18 804	0	128 369 976	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 460 330	84 727 000	84 727 000	7 390 080	6 937 000	453 080	0	77 336 920	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	23 852	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	1 010 000	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 124 179	34 554 449	34 554 449	32 503 727	29 422 096	3 081 631	402 352	1 648 370	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 786 078	587 200	587 200	587 200	417 800	169 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 786 078	587 200	587 200	587 200	417 800	169 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 580	1 481 800	1 481 800	1 476 800	1 202 800	274 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	426 580	451 800	451 800	451 800	346 800	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	975 000	1 030 000	1 030 000	1 025 000	856 000	169 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 000	629 700	629 700	629 200	591 900	37 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	507 700	507 700	507 700	496 700	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	187 200	122 000	122 000	121 500	95 200	26 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	28 851 803	27 748 749	27 748 749	26 910 749	25 466 015	1 444 734	0	838 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 851 803	27 748 749	27 748 749	26 910 749	25 466 015	1 444 734	0	838 000	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	792 000	407 880	66 905	340 975	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	792 000	407 880	66 905	340 975	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	137 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	79 923	66 000	66 000	47 768	0	47 768	18 232	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	79 923	66 000	66 000	47 768	0	47 768	18 232	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		POMOC SPOŁECZNA	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 299 182	2 436 000	2 436 000	2 436 000	1 669 500	766 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 151 000	2 436 000	2 436 000	2 436 000	1 669 500	766 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	92 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 056 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 065 129	813 000	813 000	8 130	7 176	954	0	804 870	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 439 000	585 000	585 000	5 850	4 896	954	0	579 150	0	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	626 129	228 000	228 000	2 280	2 280	0	0	225 720	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	93 960	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	80 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	2 075 700	800 000	800 000	800 000	773 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 700	800 000	800 000	800 000	773 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	800 000	800 000	800 000	773 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 075 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 670 544 079	1 563 509 339	1 397 860 206	980 280 897	528 501 256	451 779 641	148 894 765	248 171 590	3 872 198	1 632 066	15 008 690	165 649 133	161 033 633	23 056 445	4 615 500
		OGÓŁEM POWIAT	655 036 488	662 966 673	513 635 019	399 815 426	327 797 485	72 017 941	84 877 097	8 428 422	20 514 074	0	0	149 331 654	149 331 654	98 923 954	0
		OGÓŁEM	2 325 580 567	2 226 476 012	1 911 495 225	1 380 096 323	856 298 741	523 797 582	233 771 862	256 600 012	24 386 272	1 632 066	15 008 690	314 980 787	310 365 287	121 980 399	4 615 500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022 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 2022	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/8/W M	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	169 236 041	93 324 400	37 127 400	A B C	56 197 000	ZDM
2	ZDM/205 /WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2023/	100 000	50 000	50 000	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) /2011-2022/	106 843 978	500 000	500 000	A B C		ZDM
4	ZDM/60/ WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2022/	108 799 890	500 000	500 000	A B C		ZDM
5	ZDM/196 /WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	43 500	43 500	43 500	A B C		ZDM
6	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim /2016-2022/	322 124	1 000	1 000	A B C		ZDM
7	ZDM/204 /WM	600	60015	6050	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki /2021-2022/	250 000	235 000	235 000	A B C		ZDM
8	ZDM/208 /WM	600	60015	6050	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2027/	86 328 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
9	ZDM/209 /WM	600	60015	6050	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Elcka do granicy miasta /2022-2028/	28 776 000	100 000	100 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2022	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.	
10	ZDM/210 /WM	600	60015	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2028/	78 480 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
11	ZDM/211 /WM	600	60015	6050	Woonerf - ul. Św. Rocha /2022-2025/	10 200 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
12	ZDM/212 /WM	600	60015	6050	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	3 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
13	ZDM/227 /WM/BO 22	600	60015	6050	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego " /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	980 900	250 000	250 000	A B C		ZDM
RAZEM						593 360 433	95 903 900	39 706 900	0	56 197 000	
1	ZDI/161/ WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2022/	20 737 273	1 990 000	970 000	A B C	1 020 000	ZDM
2	ZDM/155 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2023/	14 750 530	4 500 000	4 500 000	A B C		ZDM
3	ZDM/22/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzaskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodnicki (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/	5 028 468	1 400 000	1 400 000	A B C		ZDM
4	ZDM/154 /WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, 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/	19 810 097	7 500 000	7 500 000	A B C		ZDM
5	ZDM/172 /WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	499 000	499 000	499 000	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 2022	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	ZDM/174 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	6 197 819	1 755 000	1 755 000	A B C		ZDM
7	ZDM/187 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	2 500 000	1 150 000	1 150 000	A B C		ZDM
8	ZDM/188 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Jaroszkówka, Mohylowska, W. Pola /2021-2022/	2 800 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
9	ZDM/178 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Kosińskiego/2021-2023/	2 200 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
10	ZDM/179 /WM	600	60016	6050	Przebudowa zatków do kontroli pojazdów /2021-2022/	1 000 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
11	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
12	ZDM/190 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 000 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
13	ZDM/194 /WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa /2021-2024/	48 000 000	850 000	850 000	A B C		ZDM
14	ZDM/195 /WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościółce pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	498 000	498 000	498 000	A B C		ZDM
15	ZDM/198 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzaskwiniowej /2021-2022/	4 600 000	4 600 000	4 600 000	A B C		ZDM
16	ZDM/201 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Miętowej /2021-2022/	2 000 000	1 300 000	1 300 000	A B C		ZDM
17	ZDM/202 /WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce /2021-2024/	20 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
18	ZDM/203 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodniczki /2021-2022/	600 000	450 000	450 000	A B C		ZDM
19	ZDM/213 /WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2022-2023/	5 200 000	2 400 000	2 400 000	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 2022	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.	
20	ZDM/214 /WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zielonogórskiej w rejonie pętli autobusowej /2022-2024/	4 000 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
21	ZDM/215 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego /2022-2023/	3 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
22	ZDM/216 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Z. Kossak-Szczuckiej /2022/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
23	ZDM/217 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej /2022-2023/	2 600 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
24	ZDM/218 /WM	600	60016	6050	Budowa sięgacza od ul. Zwierzynieckiej /2022/	600 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
25	ZDM/219 /WM	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF /2022-2027/	26 160 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
26	ZDM/220 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2024/	7 600 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
27	ZDM/221 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Górniczej /2022/	400 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
28	ZDM/222 /WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akademickiej /2022-2023/	7 500 000	410 000	410 000	A B C		ZDM
RAZEM						219 281 187	38 052 000	37 032 000	0	1 020 000	
1	BKM/1/ WM/202 2	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych /2022/	240 000	240 000	240 000	A B C		BKM
RAZEM						240 000	240 000	240 000	0	0	
1	ZDM/223 /WM	600	60053	6050	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						300 000	300 000	300 000	0	0	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2022/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						300 000	300 000	300 000	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 2022	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		630	63003	6050	Budowa Szklaku Nowożytnych Świątyń Prawosławnych /2022/	20 000	20 000	20 000	A B C		KPS
RAZEM						20 000	20 000	20 000	0	0	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2022/	510 000	510 000	510 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2022/	1 138 000	1 138 000	1 138 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	49 355 769	16 000 000	16 000 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	11 720 689	150 000	150 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	2 465 165	690 000	690 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2023/	4 149 000	349 000	349 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2022/	479 458	320 000	320 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Budowa drogi ul. Sucha /2015-2022/	734 000	650 000	650 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2024/	15 700 000	640 000	640 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2023/	15 760 000	260 000	260 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. Gen. J. Bema 89/1 /2018-2022/	665 289	479 000	479 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6050	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2024/	1 000 000	330 000	330 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 /2014-2022/	467 523	375 000	375 000	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 2022	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	6050	Dostosowanie płyty lotniska do wymogów ULC /2022/	500 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2015-2022/	1 830 809	1 200 000	0	A 1 200 000 B C		ZMK
16		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	5 622 139	2 500 000	2 500 000	A B C		ZMK
17		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25d /2014-2026/	9 279 636	640 000	640 000	A B C		ZMK
18		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2014-2023/	3 013 261	100 000	100 000	A B C		ZMK
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2022-2023/	3 000 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
20		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26 A /2020-2024/	2 300 000	100 000	100 000	A B C		ZMK
21		700	70095	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	327 680	327 680	A B C		ZMK
22		700	70095	6050	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022/ Budżet Obywatelski 2022	327 000	327 000	327 000	A B C		ZMK
23		700	70095	6050	Nowa Zachodnia /2022/ Budżet Obywatelski 2022	604 400	604 400	604 400	A B C		ZMK
24		700	70095	6050	Więcej zieleni na największym placu zabaw i siłowni plenerowej /2022/ Budżet Obywatelski 2022	15 500	15 500	15 500	A B C		ZMK
RAZEM						130 965 318	28 305 580	27 105 580	1 200 000	0	
1		710	71095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	15 000	15 000	15 000	A B C		BPN-T
2		710	71095	6050	Modernizacja i zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	97 000	97 000	97 000	A B C		BPN-T
3		710	71095	6050	Rozbudowa systemów bezpieczeństwa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	118 000	118 000	118 000	A B C		BPN-T

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 2022	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.	
4		710	71095	6050	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	228 000	228 000	228 000	A B C		BPN-T
RAZEM						458 000	458 000	458 000	0	0	
1		750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej (sala konferencyjna na II piętrze oraz sala do zajęć ruchowych w piwnicy) /2022/	73 800	73 800	73 800	A B C		OBU
2		750	75023	6050	Wymiana urządzeń w hydroforni w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 - wykonanie instalacji p.poż. i instalacji elektrycznej /2022/	98 400	98 400	98 400	A B C		OBU
3		750	75023	6050	Modernizacja garaży służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2022/	738 000	738 000	738 000	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. L. Waryńskiego 32a /2022/	86 100	86 100	86 100	A B C		OBU
RAZEM						996 300	996 300	996 300	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2022/	500 000	500 000	500 000	A B C		CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Wesola 11A, Liceum Ogólnokształcące VII ul. Wierzbowa 7 /2022/	500 000	500 000	500 000	A B C		CUI
3		750	75095	6050	Rozbudowa pomieszczenia Węzła w LO VII ul. Wierzbowa 7 /2022/	50 000	50 000	50 000	A B C		CUI
4		750	75095	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w LO VII ul. Wierzbowa 7 /2022/	50 000	50 000	50 000	A B C		CUI
5		750	75095	6050	Wykonanie projektu okablowania budynku po Wyższej Szkole Administracji Publicznej ul. Ks. Stanisława Suchołowca 6 /2022/	100 000	100 000	100 000	A B C		CUI
6		750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich /2022/	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		OBU
RAZEM						2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	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

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 2022	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	ZDM/191 /WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021-2022/	355 000	35 000	35 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 355 000	535 000	535 000	0	0	
1	DIN/289/ WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokółska 1 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	1 000	1 000	A B C		DIN
2	DIN/290/ WM	801	80101	6050	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 , ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	308 760	308 760	308 760	A B C		DIN
3	DIN/292/ WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31 , ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	50 000	50 000	A B C		DIN
4	DIN/293/ WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
5	DIN/294/ WM	801	80101	6050	Szkola drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	450 000	450 000	A B C		DIN
6	DIN/300/ WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	335 042	335 042	A B C		DIN
7	DIN/304/ WM	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2021-2022/	150 000	150 000	150 000	A B C		DIN
8	DIN/326/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym, ul. Warmińska 55 /2017-2024/	9 273 189	200 000	200 000	A B C		DIN
9	DIN/288/ WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10 , ul. Spacerowa 6 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	67 000	5 000	5 000	A B C		DIN
10	DIN/301/ WM	801	80101	6050	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	50 000	5 000	5 000	A B C		DIN
11	DIN/316/ WM/BO2 2	801	80101	6050	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	495 000	25 000	25 000	A B C		DIN
12	DIN/317/ WM/BO2 2	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	200 000	25 000	25 000	A B C		DIN
13	DIN/322/ WM/BO2 2	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 14 /2022/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						13 258 991	2 554 802	2 554 802	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 2022	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/	5 111 358	500 000	500 000	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/	6 006 395	4 400 000	4 400 000	A B C		DIN
RAZEM						11 117 753	4 900 000	4 900 000	0	0	
1	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2022/	743 893	700 000	700 000	A B C		DIN
2	DIN/239/WM	801	80104	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	1 177 920	400 000	334 000	A B C	66 000	DIN
3	DIN/255/WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawaleryjska 70 /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
4	DIN/310/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosa 22 wraz z budową parkingu /2016-2023/	6 607 010	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
5	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	6 700 000	60 000	60 000	A B C		DIN
RAZEM						15 728 823	3 160 000	3 094 000	0	66 000	
1	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	5 251 128	1 430 000	630 000	A B C	800 000	DIN
2	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	5 500 000	5 500 000	A B C		DIN
3	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	975 000	975 000	A B C		DIN
4	DIN/286/WM	801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	206 000	25 000	25 000	A B C		DIN
5	DIN/308/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	200 000	20 000	20 000	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 2022	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	DIN/321/WM/BO22	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO , ul. Zwierzyniecka 9A /2022/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						40 432 795	8 450 000	7 650 000	0	800 000	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	21 567 764	16 600 151	4 114 131	A B C	12 486 020	DIN/BFE
2	DIN/210/WM	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2022/	6 458 178	600 000	340 000	A B C	260 000	DIN
3	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	6 162 102	4 787 896	3 100 000	A B C	1 687 896	DIN
4	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2022/	1 730 000	1 200 000	1 200 000	A B C		DIN
5	DIN/262/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	970 000	970 000	A B C		DIN
6	DIN/285/WM	801	80195	6050	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	470 000	470 000	A B C		DIN
7	DIN/287/WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	481 000	480 000	480 000	A B C		DIN
8	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 wraz z budową zadaszenia boiska /2021-2023/	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
9	DIN/302/WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	390 000	390 000	A B C		DIN
10	DIN/303/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	1 550 000	500 000	500 000	A B C		DIN
11	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 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	79 257	8 000	8 000	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 2022	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.	
12	DIN/314/WM/BO2 2	801	80195	6050	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
13	DIN/315/WM/BO2 2	801	80195	6050	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	50 000	50 000	A B C		DIN
14	DIN/318/WM/BO2 2	801	80195	6050	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	50 000	50 000	A B C		DIN
15	DIN/319/WM/BO2 2	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku , ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						42 918 301	26 756 047	12 322 131	0	14 433 916	
1	DIN/309/WM	851	85111	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021-2022/	50 000	45 000	45 000	A B C		MOPR
RAZEM						50 000	45 000	45 000	0	0	
1		852	85202	6050	Założenie radiowęzła w pokojach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 /2022/	30 000	30 000	30 000	A B C		DPS
2		852	85202	6050	Budowa systemu telewizji CCTV w holu łączącym budynek mieszkalny z budynkiem sportowo-rehabilitacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	24 000	24 000	24 000	A B C		DPS
3		852	85202	6050	Budowa siłowni podwórkowej wraz z nawierzchnią na posesji Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	80 000	80 000	80 000	A B C		DPS
4		852	85202	6050	Budowa klimatyzacji na zespołach mieszkalnych i w sali spotkań mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	57 900	57 900	57 900	A B C		DPS
RAZEM						191 900	191 900	191 900	0	0	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	2 500 000	500 000	500 000	A B C		MOPR
RAZEM						2 500 000	500 000	500 000	0	0	
1	DIN/284/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	5 336 850	700 000	700 000	A B C		DIN
RAZEM						5 336 850	700 000	700 000	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/	5 132 940	2 600 000	2 600 000	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 2022	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/242/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	7 694 194	4 032 807	3 100 000	A B C	932 807	DIN
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Gen. J. Bema 103 /2016-2022/	4 964 105	2 680 000	1 700 000	A B C	980 000	DIN
RAZEM						17 791 239	9 312 807	7 400 000	0	1 912 807	
1	DIN/311/WM	855	85516	6050	Budowa złobka przy ul. Kawalerskiej /2022-2024/	9 500 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						9 500 000	300 000	300 000	0	0	
1	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
2	ZDM/193/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2023/	6 450 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
3	ZDM/200/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/	15 353 131	8 556 100	2 985 800	A B C	5 570 300	ZDM
4	ZDM/224/WM	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi /2022-2026/	39 240 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
5	ZDM/225/WM	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej /2022-2023/	1 100 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
RAZEM						72 143 131	11 156 100	5 585 800	0	5 570 300	
1	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) /2020-2022/	150 000	100 000	100 000	A B C		DIN
2	DIN/312/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej bulwarów na osiedlu Bacieczki (w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NB.I.5121.4.2.2020.MP) /2022/	50 000	50 000	50 000	A B C		DIN
3		900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Lubomirskich /2022-2024/	5 500 000	180 000	180 000	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 2022	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.	
4		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	1 612 500	1 560 000	1 560 000	A B C		DGK/DIN
5		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	517 000	500 000	500 000	A B C		DGK
6		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	863 300	821 000	821 000	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego przy ul. Gen. Wł. Andersa /2021-2022/	597 974	10 000	10 000	A B C		DGK
RAZEM						9 290 774	3 221 000	3 221 000	0	0	
1		900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022/ Budżet Obywatelski 2022	850 000	850 000	850 000	A B C		DGK
RAZEM						850 000	850 000	850 000	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczeki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, 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	580 000	580 000	A B C		ZDM
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2022/	2 050 000	1 200 000	1 200 000	A B C		ZDM
3	ZDM/182/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2022/	450 000	400 000	400 000	A B C		ZDM
4	ZDM/183/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2022/	1 450 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
5	ZDM/206/WM	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2027/	19 620 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
6	DIN/281/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2021r /2022/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						26 192 423	2 890 000	2 890 000	0	0	
1	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2023/	1 217 448	100 000	100 000	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 2022	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/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2019	501 000	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/266/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	427 000	45 000	45 000	A B C		DIN
4	DIN/267/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	401 100	40 000	40 000	A B C		DIN
5	DIN/274/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2022/	550 000	500 000	500 000	A B C		DIN
6	DIN/282/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2022/	500 000	300 000	300 000	A B C		DIN
7	DIN/296/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	490 000	440 000	440 000	A B C		DIN
8	DIN/307/WM	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021-2022/	450 000	50 000	50 000	A B C		DIN
9	DIN/313/WM	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w centrum miasta /2022-2023/	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2022/	300 100	300 000	300 000	A B C		DGK
11		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022/	80 000	80 000	80 000	A B C		DGK
12		900	90095	6050	Przebudowa fontanny i Alei Zakochanych w Parku Planty w Białymstoku /2022-2023/	10 000 000	400 000	400 000	A B C		DGK/DIN
13		900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2023/	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DGK
14	DIN/320/WM/BO2 2	900	90095	6050	Tężnia na Szkolnej /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	500 000	60 000	60 000	A B C		DIN
15	DIN/323/WM/BO2 2	900	90095	6050	Wybieg dla psów " Psipark Leśna Dolina" /2022/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000	250 000	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 2022	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.	
16	DIN/324/WM/BO2 2	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	1 000 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						18 666 648	3 365 000	3 365 000	0	0	
1	DIN/306/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	11 770 000	2 000 000	2 000 000	A B C		DIN
2		921	92120	6580	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	907 200	259 200	259 200	A B C		KPS
RAZEM						12 677 200	2 259 200	2 259 200	0	0	
1	DIN/280/WM	921	92195	6580	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w Białymstoku /2021-2026/	18 600 000	2 000 000	2 000 000	A B C	0	DIN
2	DIN/297/WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	421 000	380 000	380 000	A B C		DUA / DIN
3	DIN/298/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	281 000	280 000	280 000	A B C		DUA / DIN
4	DIN/325/WM/BO2 2	921	92195	6580	Modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" /2022/ Budżet Obywatelski 2022	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
5	DIN/327/WM/BO2 2	921	92195	6580	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	700 000	40 000	40 000	A B C		DUA / DIN
RAZEM						21 002 000	3 700 000	3 700 000	0	0	
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrody zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	500 000	100 000	100 000	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akencie ZOO /2020-2022/	277 729	270 000	270 000	A B C		DGK
3		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akencie ZOO /2020-2022/	188 926	180 000	180 000	A B C		DGK
4		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021-2022/	265 000	260 000	260 000	A B C		DGK
RAZEM						1 231 655	810 000	810 000	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 2022	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/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2026/	180 000 000	500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						180 000 000	500 000	500 000	0	0	
1	DIN/237/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2024/	9 429 516	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						9 429 516	1 000	1 000	0	0	
OGÓŁEM						1 459 786 237	252 933 636	171 733 613	1 200 000	80 000 023	

* 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

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2021 r.

**WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 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: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2022 r.	wydatki majątkowe	1 890 000	870 000	1 020 000
2	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
	2022 r.	wydatki majątkowe	10 851 970	3 352 641	7 499 329

(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
3	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2022 r.	wydatki bieżące	760 226	0	760 226
4	Program: POPW 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	194 756 077	59 653 826	135 102 251
	2022 r.	wydatki majątkowe	76 361 475	20 068 850	56 292 625
5	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	5 607 183	1 480 000	4 127 183
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 512 807	534 000	1 978 807
6	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2022 r.	wydatki bieżące	110 245	20 495	89 750

(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
7	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 454 693	4 348 708	12 105 985
	2022 r.	wydatki bieżące	1 192 141	153 032	1 039 109
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 264 453	7 980 025	16 284 428
	2022 r.	wydatki bieżące	2 757 013	468 460	2 288 553
9	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 449 731	0	2 449 731
	2022 r.	wydatki bieżące	363 011	0	363 011

(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
10	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁴⁾	1 309 965	4 759 840
	2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698
11	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162
	2022 r.	wydatki bieżące	12 521	2 117	10 404
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 157 329	21 520	2 135 809
	2022 r.	wydatki bieżące	801 492	7 073	794 419
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 921 340	0	2 921 340
	2022 r.	wydatki bieżące	963 750	0	963 750

(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
14	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, 854	9 165 448	2 343 617	6 821 831
	2022 r.	wydatki majątkowe	3 567 896	1 080 000	2 487 896
15	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163
	2022 r.	wydatki bieżące	358 852	29 353	329 499
16	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ⁷⁾	16 350	356 262
	2022 r.	wydatki bieżące	113 036	16 350	96 686
17	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ⁸⁾	0	323 547
	2022 r.	wydatki bieżące	57 624	0	57 624

(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
18	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ⁹⁾	127 562	1 101 909
	2022 r.	wydatki bieżące	428 207	44 428	383 779
19	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁰⁾		99 960
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201
20	Program: POWER 2014-2020	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2022 r.	wydatki bieżące	169 860	9 699	160 161
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 926 677	0	1 926 677
	2022 r.	wydatki bieżące	956 329	0	956 329

(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
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	290 389	0	290 389
	2022 r.	wydatki bieżące	156 740	0	156 740
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 486 916	41 781	1 445 135
	2022 r.	wydatki bieżące	624 449	13 703	610 746
24	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹¹⁾	39 725	963 731
	2022 r.	wydatki bieżące	103 456	4 096	99 360
25	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ¹²⁾	27 150	365 046
	2022 r.	wydatki bieżące	181 447	11 383	170 064

(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
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ¹³⁾	103 244	1 042 216
	2022 r.	wydatki bieżące	258 198	14 057	244 141
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ¹⁴⁾	43 428	738 272
	2022 r.	wydatki bieżące	151 700	8 428	143 272
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 088 391	9 721 915	30 366 476
	2022 r., w tym:		26 567 610	5 556 641	21 010 969
		wydatki bieżące	10 117 459	1 592 510	8 524 949
		wydatki majątkowe	16 450 151	3 964 131	12 486 020

(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
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ¹⁵⁾	51 296	881 706
	2022 r.	wydatki bieżące	268 599	0	268 599
30	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570
	2022 r.	wydatki bieżące	291 812	16 662	275 150
31	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2022 r.	wydatki majątkowe	8 056 100	2 485 800	5 570 300
32	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2022 r.	wydatki bieżące	574 870	90 369	484 501

(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
33	Program: RPOWP 2014-2020	Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 999 520	599 856	1 399 664
	2022 r., w tym:		1 999 520	599 856	1 399 664
		wydatki majątkowe	1 970 000	591 000	1 379 000
		wydatki bieżące	29 520	8 856	20 664
34	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants	Program Edukacja - Komponent I			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 162	0	40 162
	2022 r.	wydatki bieżące	40 162	0	40 162
35	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	572 884	0	572 884
	2022 r.	wydatki bieżące	485 245	0	485 245

(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
36	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	810 817	0	810 817
	2022 r.	wydatki bieżące	734 502	0	734 502
37	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	7 139 834	1 156 722	5 983 112
	2022 r.	wydatki majątkowe	320 000	60 000	260 000
Wydatki majątkowe			121 980 399	33 006 422	88 973 977
Wydatki bieżące			24 386 272	2 794 978	21 591 294
Ogółem			146 366 671	35 801 400	110 565 271

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ 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 159 335 613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 784 zł⁴⁾ 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 GOODSOFIT. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140 zł⁵⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 074 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 526 zł w tym wkład własny 824 zł⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

(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

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46 520 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66 893 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 013 zł, w tym budżet partnera 93 503 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720,00 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 856 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			199 669 218
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	74 573 548
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	38 179 914
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	86 915 756
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
5	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:			74 573 548
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	31 700 000
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	22 873 548
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
				dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	95 987	2 441 910	999 910	999 910	0	0	2 461 910	75 987
	Cmentarz Miejski	95 987	2 441 910	999 910	999 910	0	0	2 461 910	75 987
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 017 371	1 017 371	0	1 017 371	0	1 017 371	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 017 371	1 017 371	0	1 017 371	0	1 017 371	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 634 222	19 286 439	6 790 000	6 500 000	0	290 000	19 286 439	1 634 222
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	19 286 439	6 790 000	6 500 000	0	290 000	19 286 439	1 634 222
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	20 303 810	7 807 371	6 500 000	1 017 371	290 000	20 303 810	1 634 222
Ogółem		1 730 209	22 745 720	8 807 281	7 499 910	1 017 371	290 000	22 765 720	1 710 209

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022

/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	32 127 163	32 127 163	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 264 918	3 264 918	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	58 700	58 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	48 330	48 330	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	62 500	62 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 300	203 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	72 800	72 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	30 180	30 180	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	130 230	130 230	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	43 000	43 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	103 300	103 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 100	56 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 600	23 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	55 190	55 190	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	116 000	116 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	119 000	119 000	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 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 200	117 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	51 248	51 248	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	10 600	10 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	131 000	131 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	48 900	48 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	127 100	127 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	32 478	32 478	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 000	81 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	111 200	111 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	72 600	72 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	54 000	54 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	46 300	46 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	15 900	15 900	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	430 540	430 540	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	13 550	13 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	8 020	8 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	6 500	6 500	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 050	10 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	11 300	11 300	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	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 550	9 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 520	5 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 010	7 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 050	12 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	14 500	14 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 000	14 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 286 400	1 286 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 000	166 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	86 660	86 660	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	1 000	1 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	168 140	168 140	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	93 300	93 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	41 300	41 300	0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	60 440	60 440	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 440	60 440	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 343 320	1 343 320	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	140 000	140 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	65 500	65 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 200	19 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	102 000	102 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 900	56 900	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	93 000	93 000	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	95 300	95 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	177 700	177 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	6 100	6 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	6 100	6 100	0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 000	82 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 000	82 000	0
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 843 330	1 843 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	30 000	30 000	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	431 000	431 000	0
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	300 300	300 300	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	300 300	300 300	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 463 515	23 463 515	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	283 000	283 000	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	165 300	165 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	172 100	172 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	68 050	68 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 010	77 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	149 500	149 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 050	160 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 000	73 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	132 050	132 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	182 000	182 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 100	156 100	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	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	144 000	144 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	150 080	150 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 000	270 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	164 050	164 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	128 850	128 850	0
		- 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 51	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	80 030	80 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	162 000	162 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	132 050	132 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	140 050	140 050	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	115 050	115 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	175 050	175 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	290 400	290 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	221 100	221 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 500	166 500	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	56 200	56 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	380 000	380 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	202 500	202 500	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	243 000	243 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	170 000	170 000	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	209 500	209 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	215 020	215 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	313 888	313 888	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	56 000	56 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	470 000	470 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	310 000	310 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	453 800	453 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	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 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	275 205	275 205	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	220 600	220 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	325 050	325 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	162 200	162 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	534 100	534 100	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	256 630	256 630	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	868 770	868 770	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 200	431 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	550 300	550 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	151 000	151 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	417 200	417 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	400 300	400 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	452 250	452 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	396 000	396 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	435 000	435 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	131 000	131 000	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	508 500	508 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	272 000	272 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 523 970	3 523 970	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	190 000	190 000	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	190 000	190 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 220	10 220	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 640	2 640	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 629 550	1 629 550	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 523 900	1 523 900	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 553 500	1 553 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	81 200	81 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 100	147 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	642 500	642 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	104 400	104 400	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	148 600	148 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	66 000	66 000	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	35 651 133	35 651 133	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK.

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	40 000		
2	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			999 910
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	2 000 000		
4	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	7 042 545		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka - nie Lalka - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym"(200.000 zł), § 6220 - zabudowa patia teatru (600.000 zł),	800 000	7 035 000	
7	Dom Kultury "Śródmieście" rozd. 92109 § 2480 § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji (30.000 zł)	30 000	1 297 000	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - instalacja nawadniania trawników (25.000 zł), zakup gilotyny mechanicznej (37.000 zł) oraz mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny (25.000 zł), budowa nowej strony internetowej instytucji (50.000 zł)	137 000	6 542 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110 § 2480 § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza (769.000 zł), zakup dzieł sztuki (68.646 zł) oraz zakup urządzeń i wyposażenia (258.000 zł)	1 095 646	3 663 210	
10	Galeria Arsenal rozd. 92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu "Naturalna przestrzeń zabaw dla dzieci"(125.000 zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (110.000 zł), przebudowa budynku starej elektrowni - wymiana i uzupełnienie stropów, nowych posadzek, budowa ścian - II etap (1.040.000 zł) oraz przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap (605.000 zł)	1 880 000	3 224 000	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia	4 629 200		
12	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480 § 2800 - realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych (50.000 zł) § 6220 - aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska (45.000 zł), zakup muzealiów (120.000 zł) i multimedialnej stacji graficznej (35.000 zł) oraz modernizacja systemu monitoringu (30.000 zł)	280 000	3 896 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru (30.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (700.000 zł)	730 000	7 595 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 1.017.371 zł rozd. 92604 § 2650 - 6.500.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 290.000 zł	290 000		7 517 371
OGÓŁEM		19 784 391	33 252 210	8 517 281
RAZEM		61 553 882		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktu informacji turystycznej, wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi oraz promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 63003 § 2360	380 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozd. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozd. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd. 80101 § 2540 - 21.185.000 zł, § 2590 - 84.500 zł,		21 269 500	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		10 735 600	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozd.80103 § 2540		364 800	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540 - 30.856.600 zł, § 2830 - 5.356.500zł,	5 356 500	30 856 600	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozd.80105 § 2540		9 166 600	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		522 000	
10	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		5 190 400	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		14 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozd.80117 § 2540 - 182.100 zł, § 2590 - 1.473.100 zł,		1 655 200	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540 - 10.503.800 zł, § 2590 - 35.100 zł,		10 538 900	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		1 443 600	
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 rozd.80149 § 2540		17 720 800	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540		6 330 800	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		1 200 000	
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 rozd.80152 § 2540		2 845 500	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 242 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85153 § 2360	910 000		
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
24	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	270 000		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd. 85154 § 2360	1 550 600		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
26	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, -diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozd.85154 § 2360	1 426 100		
27	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 3.500 zł	18 232		
28	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	1 235 000		
29	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	1 080 774		
30	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	45 000		
31	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych rozd. 85228 § 2360 - 5.600.000 zł, § 2830 - 135.000 zł	5 735 000		
32	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	30 000		
33	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 100 000		
34	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	150 000		
35	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		297 700	
36	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	3 245 000		
37	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	15 000		
38	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), na wsparcie organizacji pozarządowych w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5 rozd. 85395 § 2360	190 000		
39	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania rozd. 85395 § 2360	50 000		
40	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		7 570 600	
41	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	100 000		
42	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		296 900	
43	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	980 000		
44	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	63 000		
45	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd.85504 § 2360	420 000		
46	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd.85510 § 2360	868 800		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 40.000 zł, § 6230 - 9.000 zł	49 000		
48	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd.90001 § 2830,	20 000		
49	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	1 050 000		
50	Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rozd.90005 § 6237 - 1.379.000 zł, § 6239 - 591.000 zł	1 970 000		
51	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830	130 000		
52	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
53	Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
55	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	2 100 000		
56	Muzyczny Białystok - koncert plenerowy Budżet Obywatelski 2022 rozd. 92195 § 2360	25 000		
57	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.000.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 5.000.000 zł	6 000 000		
OGÓŁEM		41 209 126	142 005 500	0
RAZEM		183 214 626		