

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.^[1]) oraz art. 94, art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.^[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167^[4]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.099.955.089 zł, w tym dochody bieżące - 2.950.294.362 zł i dochody majątkowe - 149.660.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.991.308.232 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 108.646.857 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.325.748.620 zł, w tym wydatki bieżące - 2.940.104.306 zł i wydatki majątkowe - 385.644.314 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.413.112.066 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 912.636.554 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 45.837.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 225.793.531 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 2) przychody budżetu w wysokości 293.904.753 zł, rozchody w wysokości 68.111.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 7.100.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na podwyżki cen energii w wysokości 3.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 9.760.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9.812.838 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 2.200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.200.000 zł na działania

mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

- 3) wydatki w kwocie 1.583.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,
- 4) dochody w kwocie 898.000 zł i wydatki w kwocie 898.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 5) dochody w kwocie 82.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 82.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 6) dochody w kwocie 1.200.000 zł i wydatki w kwocie 1.200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 43.472.133 zł, koszty - 43.482.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 58.289.885 zł, wydatki - 58.289.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 96.361.646 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.070.566 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 52.149.500 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 13.141.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 362.919.548 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 50.083.548 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 312.836.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 225.793.531 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 68.111.222 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 17.000.000 zł, w tym:

- 1) Szpitalowi Miejskiemu im. PCK na poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich na lata 2025-2028 do wysokości 16.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

^[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, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2024 r. poz. 1572.

^[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 987 273 573	2 991 308 232	150,52	2 852 637 505	138 670 727
			Własne	800 110 354	787 983 340	98,48	686 501 174	101 482 166
600			Transport i łączność	155 365 093	148 733 757	95,73	127 950 000	20 783 757
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 350 000	108 850 000	101,40	108 850 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	100,00	600 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	4 000 000	114,29	4 000 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000 000	30 000 000	103,45	30 000 000	0
		0830	Wpływy z usług	72 000 000	72 000 000	100,00	72 000 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	100,00	800 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	1 300 000	100,00	1 300 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	35 023 093	23 278 757	66,47	2 500 000	20 778 757
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500 000	2 500 000	100,00	2 500 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 295 761	0	0,00	0	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 227 332	20 778 757	114,00	0	20 778 757
	60019		Płatne parkowanie	12 500 000	16 250 000	130,00	16 250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500 000	16 250 000	130,00	16 250 000	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	487 000	350 000	71,87	350 000	0
		0830	Wpływy z usług	487 000	350 000	71,87	350 000	0
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00	0	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	100,00	0	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 790 909	153 395 650	100,40	90 264 000	63 131 650
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 855 909	118 042 650	96,87	56 611 000	61 431 650
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	823 715	1 050 000	127,47	1 050 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000	3 540 000	575,61	3 540 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 100 000	16 700 000	103,73	16 700 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 000	25,00	5 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	100,00	10 000	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 350 000	34 986 000	108,15	34 986 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 387 531	1 419 650	102,31	0	1 419 650
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 877 769	60 000 000	85,86	0	60 000 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	12 000	120,00	0	12 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	60 000	60,00	60 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	100 000	166,67	100 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	100,00	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 894	0	0,00	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 645 000	33 403 000	109,00	33 403 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	49 000	108,89	49 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000	100,00	100 000	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	30 000 000	32 704 000	109,01	32 704 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	200 000	133,33	200 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	70095		Pozostała działalność	290 000	1 950 000	672,41	250 000	1 700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000	250 000	86,21	250 000	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 700 000	0,00	0	1 700 000
710			Działalność usługowa	5 454 926	5 330 000	97,71	5 330 000	0
	71095		Pozostała działalność	5 454 926	5 330 000	97,71	5 330 000	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	2 620 000	2 850 000	108,78	2 850 000	0
		0830	Wpływy z usług	250 000	280 000	112,00	280 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	437 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	96 375	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 551	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000	2 200 000	107,32	2 200 000	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	955 956	950 000	99,38	950 000	0
	73095		Pozostała działalność	955 956	950 000	99,38	950 000	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	941 000	950 000	100,96	950 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 956	0	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	28 176 898	24 715 743	87,72	24 466 743	249 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 287	1 075	1,32	1 075	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 337	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	1 075	113,16	1 075	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 487 279	23 890 317	90,20	23 641 317	249 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000	25 000	55,56	25 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	100,00	50 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 055 000	1 055 000	100,00	1 055 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000	61 000	100,00	61 000	0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300 000	200 000	66,67	0	200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 000	49 000	100,00	0	49 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 832 276	2 600 000	91,80	2 600 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 252 183	3 001 740	57,15	3 001 740	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 842 820	16 848 577	100,03	16 848 577	0
	75095		Pozostała działalność	1 608 332	824 351	51,26	824 351	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 900	100,00	2 900	0
		0830	Wpływy z usług	228 300	228 300	100,00	228 300	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	769 432	5 000	0,65	5 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	300 000	100,00	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 700	288 151	93,95	288 151	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 063 500	610 000	12,05	610 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	616 500	605 000	98,13	605 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000	600 000	100,00	600 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 000	71,43	5 000	0
	75495		Pozostała działalność	4 447 000	5 000	0,11	5 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 430 000	0	0,00	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	5 000	29,41	5 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311 313 689	302 340 953	97,12	302 340 953	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 000	2 120 000	100,00	2 120 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100 000	2 100 000	100,00	2 100 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,00	20 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 962 490	184 202 504	101,23	184 202 504	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	168 655 207	171 655 207	101,78	171 655 207	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 700	10 700	100,00	10 700	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	26 750	100,00	26 750	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	100,00	9 800 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 000 000	71,43	2 000 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000	100,00	400 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269 833	309 847	114,83	309 847	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 355 305	96 062 555	99,70	96 062 555	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 068 283	57 068 283	96,61	57 068 283	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000	2 900 000	100,00	2 900 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 995 000	4 200 000	105,13	4 200 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	31 500 000	105,00	31 500 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	27 022	100,00	27 022	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	100,00	200 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 250	0,00	2 250	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 875 894	19 955 894	105,72	19 955 894	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 120 000	2 200 000	103,77	2 200 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 995 894	7 995 894	100,00	7 995 894	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 760 000	9 760 000	111,42	9 760 000	0
	75624		Dywidendy	12 000 000	0	0,00	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	12 000 000	0	0,00	0	0
758			Różne rozliczenia	10 681 503	181 579	1,70	181 579	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 681 503	181 579	1,70	181 579	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 216	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 129	0,00	1 129	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 100	180 450	101,32	180 450	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 482 712	0	0,00	0	0
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 454 475	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 550 000	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	12 904 029	17 012 156	131,84	15 012 156	2 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	558 756	223 670	40,03	223 670	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0	0,00	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	716	600	83,80	600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 750	125,00	3 750	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	0	0,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 239	9 120	125,98	9 120	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	353 962	29 600	8,36	29 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 796	180 600	105,12	180 600	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 543	0	0,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 729	823 000	111,56	823 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	542 950	545 100	100,40	545 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420	1 300	91,55	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 359	276 600	143,05	276 600	0
	80104		Przedszkola	10 536 396	13 863 725	131,58	13 863 725	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	0	0,00	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 590 700	5 030 000	109,57	5 030 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 446	5 825	90,37	5 825	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56 352	1 000	1,77	1 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	1 000	200,00	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881 798	8 825 900	150,05	8 825 900	0
	80105		Przedszkola specjalne	164 983	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	164 983	0	0,00	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 647	17 900	168,12	17 900	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 347	17 900	173,00	17 900	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	950	0	0,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 419	27 901	38,00	27 901	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 601	12 601	100,00	12 601	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500	15 300	113,33	15 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 318	0	0,00	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	195 681	55 960	28,60	55 960	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 590	55 140	126,50	55 140	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	600	0,00	600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	220	73,33	220	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	151 791	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 455	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	338 455	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 684	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 184	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	267 329	2 000 000	748,14	0	2 000 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 329	0	0,00	0	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 000 000	0,00	0	2 000 000
851			Ochrona zdrowia	715 634	742 000	103,68	742 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 634	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 634	0	0,00	0	0
	85158		Łzby wytrzeźwień	712 000	742 000	104,21	742 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	400	133,33	400	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	120 000	114,29	120 000	0
		0830	Wpływy z usług	605 000	620 000	102,48	620 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	400	80,00	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	100,00	1 200	0
852			Pomoc społeczna	5 416 599	4 929 280	91,00	4 929 280	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 295 000	1 060 000	81,85	1 060 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 195 000	860 000	71,97	860 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	200 000	200,00	200 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	524 330	386 080	73,63	386 080	0
		0830	Wpływy z usług	517 250	379 000	73,27	379 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080	2 080	100,00	2 080	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	5 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400	4 000	47,62	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400	4 000	47,62	4 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400	12 000	51,28	12 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400	10 000	46,73	10 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000	100,00	2 000	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 850	17 000	14,07	17 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 850	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000	12 000	11,43	12 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000	5 000	71,43	5 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	0	0,00	0	0
	85216		Zasiłki stałe	44 500	41 000	92,13	41 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500	11 000	75,86	11 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000	30 000	100,00	30 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 663	4 950	12,48	4 950	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	12 550	4 950	39,44	4 950	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 707 336	2 802 150	103,50	2 802 150	0
		0830	Wpływy z usług	1 601 000	1 900 800	118,73	1 900 800	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 105 186	900 000	81,43	900 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 350	117,39	1 350	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000	1 000	3,33	1 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000	1 000	3,33	1 000	0
	85295		Pozostała działalność	603 120	601 100	99,67	601 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	100,00	500 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	100	25,00	100	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	720	0	0,00	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	1 000	50,00	1 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 326	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	809 326	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 926	0	0,00	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 400	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 419	30 000	48,84	30 000	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 919	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 919	0	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 500	30 000	50,42	30 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 500	30 000	50,42	30 000	0
855			Rodzina	11 928 247	16 215 979	135,95	16 215 979	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	160 050	155 000	96,84	155 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	25 000	83,33	25 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	130 000	130 000	100,00	130 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000	2 599 054	57,06	2 599 054	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	0	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	36 000	60,00	36 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 731 000	948 454	34,73	948 454	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 134 800	1 259 600	111,00	1 259 600	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600 000	350 000	58,33	350 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	5 000	20,00	5 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	320	0	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000	28 000	39,44	28 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000	25 000	37,88	25 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000	3 000	75,00	3 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0	0,00	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 141 877	13 433 925	188,10	13 433 925	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 417 880	11 677 200	215,53	11 677 200	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	127 214	130 709	102,75	130 709	0
		0830	Wpływy z usług	1 583 593	1 620 426	102,33	1 620 426	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170	1 170	100,00	1 170	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100	500	6,17	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920	3 920	100,00	3 920	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 564 131	97 494 484	100,96	97 474 484	20 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 369 325	82 369 209	102,49	82 369 209	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000 000	82 000 000	102,50	82 000 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 515	183 515	100,00	183 515	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	5 694	98,00	5 694	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	80 000	80,00	80 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	100 000	125,00	100 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 846	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133 846	0	0,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	100,00	0	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	100,00	0	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 353	11 133	83,37	11 133	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	933	933	100,00	933	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 420	10 200	82,13	10 200	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 005	45 005	46,39	45 005	0
		0830	Wpływy z usług	32 000	22 000	68,75	22 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	5	100,00	5	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 000	16 000	31,37	16 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	7 000	50,00	7 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 936	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410 747	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 688	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 501	0	0,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	954 192	731 000	76,61	731 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	953 192	730 000	76,58	730 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 266 974	14 306 637	100,28	14 306 637	0
		0830	Wpływy z usług	14 266 974	14 306 637	100,28	14 306 637	0
	90095		Pozostała działalność	13 500	11 500	85,19	11 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	10 000	83,33	10 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 750	15 297 759	3 073,00	0	15 297 759
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 750	497 759	100,00	0	497 759
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	497 750	497 759	100,00	0	497 759
	92195		Pozostała działalność	0	14 800 000	0,00	0	14 800 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	14 800 000	0,00	0	14 800 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 149	4 000	96,41	4 000	0
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 149	4 000	96,41	4 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	149	0	0,00	0	0
926			Kultura fizyczna	1 406 596	0	0,00	0	0
	92601		Obiekty sportowe	234 912	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	234 912	0	0,00	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 153 374	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 153 374	0	0,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 278	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 278	0	0,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	7 032	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 032	0	0,00	0	0
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	52 034 616	78 680 702	151,21	78 680 702	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 034 616	78 680 702	151,21	78 680 702	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 034 616	78 680 702	151,21	78 680 702	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 034 616	78 680 702	151,21	78 680 702	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	454 913 570	1 324 459 727	291,15	1 324 459 727	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 913 570	1 324 459 727	291,15	1 324 459 727	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	454 913 570	1 324 459 727	291,15	1 324 459 727	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454 913 570	1 324 459 727	291,15	1 324 459 727	0
			Subwencje	450 959 254	611 325 171	135,56	611 325 171	0
758			Różne rozliczenia	450 959 254	611 325 171	135,56	611 325 171	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 547 032	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 547 032	0	0,00	0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	611 325 171	0,00	611 325 171	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	611 325 171	0,00	611 325 171	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 803 772	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 803 772	0	0,00	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 608 450	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 608 450	0	0,00	0	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	28 940 988	35 247 500	121,79	3 115 166	32 132 334
600			Transport i łączność	12 817 230	8 000 000	62,42	0	8 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 213 868	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 213 868	0	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 362	8 000 000	173,79	0	8 000 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 603 362	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0	8 000 000	0,00	0	8 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 233 537	0	0,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 427	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	428 427	0	0,00	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 805 110	0	0,00	0	0
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805 110	0	0,00	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 978 690	2 481 979	83,32	2 481 979	0
	73095		Pozostała działalność	2 978 690	2 481 979	83,32	2 481 979	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 531 887	2 109 683	83,32	2 109 683	0
		2059	Dotacja celowa 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	446 803	372 296	83,32	372 296	0
750			Administracja publiczna	1 712 744	796 346	46,50	201 883	594 463
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 002	201 883	262,18	201 883	0
		2057	Dotacja celowa 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	77 002	201 883	262,18	201 883	0
	75095		Pozostała działalność	1 635 742	594 463	36,34	0	594 463
		2057	Dotacja celowa 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	1 518 588	0	0,00	0	0
		2059	Dotacja celowa 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	26 213	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	76 390	499 349	653,68	0	499 349
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 551	95 114	653,66	0	95 114
758			Różne rozliczenia	0	19 982 265	0,00	0	19 982 265
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0	19 982 265	0,00	0	19 982 265
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0	17 367 695	0,00	0	17 367 695

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0	2 614 570	0,00	0	2 614 570
801			Oświata i wychowanie	1 800 178	1 204 354	66,90	404 354	800 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 108	404 354	22,60	404 354	0
		2057	Dotacja celowa 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	1 066 609	78 132	7,33	78 132	0
		2059	Dotacja celowa 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	71 897	16 551	23,02	16 551	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 602	309 671	47,60	309 671	0
	80104		Przedszkola	0	800 000	0,00	0	800 000
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0	800 000	0,00	0	800 000
	80195		Pozostała działalność	11 070	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa 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	11 070	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 609	2 782 556	37,61	26 950	2 755 606
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 896	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa 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	963 896	0	0,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 197	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa 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	472 197	0	0,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 342 175	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 342 175	0	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	3 620 341	2 782 556	76,86	26 950	2 755 606
		2057	Dotacja celowa 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	427 443	26 950	6,30	26 950	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 192 898	2 755 606	86,30	0	2 755 606
			Dotacje na zadania zlecone	122 353 898	119 035 265	97,29	119 035 265	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 832	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	5 832	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 832	0	0,00	0	0
750			Administracja publiczna	4 068 984	4 142 200	101,80	4 142 200	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 068 984	4 142 200	101,80	4 142 200	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068 984	4 142 200	101,80	4 142 200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 879 946	56 165	1,45	56 165	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	56 165	99,70	56 165	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 332	56 165	99,70	56 165	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480	0	0,00	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334 477	0	0,00	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 157	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157	0	0,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 487 500	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 500	0	0,00	0	0
758			Różne rozliczenia	49 182	0	0,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 182	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 182	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	3 627 901	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 627 901	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 627 901	0	0,00	0	0
851			Ochrona zdrowia	28 980	7 700	26,57	7 700	0
	85195		Pozostała działalność	28 980	7 700	26,57	7 700	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 980	7 700	26,57	7 700	0
852			Pomoc społeczna	7 229 712	4 310 200	59,62	4 310 200	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 604 468	3 959 000	109,84	3 959 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 468	3 959 000	109,84	3 959 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 914	2 000	7,72	2 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 914	2 000	7,72	2 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 130	145 000	79,18	145 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 130	145 000	79,18	145 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	198 000	186 000	93,94	186 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000	186 000	93,94	186 000	0
	85295		Pozostała działalność	3 218 200	18 200	0,57	18 200	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 200	18 200	0,57	18 200	0
855			Rodzina	103 463 361	110 519 000	106,82	110 519 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 670 087	108 562 000	106,78	108 562 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 601 722	108 562 000	106,85	108 562 000	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 365	0	0,00	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 274	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 274	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 778 000	1 957 000	110,07	1 957 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 000	1 957 000	110,07	1 957 000	0
			Dotacje na zadania własne	75 969 385	33 821 527	44,52	29 257 300	4 564 227
801			Oświata i wychowanie	42 903 635	0	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	167 000	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000	0	0,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500	0	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	42 015 135	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 015 135	0	0,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	28 172 375	29 257 300	103,85	29 257 300	0
	85202		Domy pomocy społecznej	107 703	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 703	0	0,00	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	310 565	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 565	0	0,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	100,00	6 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000	100,00	6 000	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	864 000	1 060 000	122,69	1 060 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 000	1 060 000	122,69	1 060 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200 000	7 510 000	144,42	7 510 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200 000	7 510 000	144,42	7 510 000	0
	85216		Zasiłki stałe	10 270 000	13 445 000	130,92	13 445 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 270 000	13 445 000	130,92	13 445 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 868 565	3 811 000	64,94	3 811 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 868 565	3 811 000	64,94	3 811 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 635	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 635	0	0,00	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 857	3 425 300	66,36	3 425 300	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 161 857	3 425 300	66,36	3 425 300	0
	85295		Pozostała działalność	324 050	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 050	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 096	0	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 096	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	230 096	0	0,00	0	0
855			Rodzina	2 354 179	0	0,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	327 071	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 071	0	0,00	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 108	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 027 108	0	0,00	0	0
926			Kultura fizyczna	1 821 100	4 564 227	250,63	0	4 564 227
	92695		Pozostała działalność	1 821 100	4 564 227	250,63	0	4 564 227
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 821 100	4 564 227	250,63	0	4 564 227
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 137 610	83 000	7,30	83 000	0
750			Administracja publiczna	19 610	0	0,00	0	0
	75095		Pozostała działalność	19 610	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 610	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 000 000	0	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000	0	0,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	35 000	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	35 000	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 000	100,00	83 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	100,00	83 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	83 000	100,00	83 000	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	290 000	672 000	231,72	180 000	492 000
710			Działalność usługowa	290 000	672 000	231,72	180 000	492 000
	71035		Cmentarze	290 000	672 000	231,72	180 000	492 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	180 000	300,00	180 000	0
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000	492 000	213,91	0	492 000
			Dotacje z funduszu celowego	563 898	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	300 000	0	0,00	0	0
	71035		Cmentarze	300 000	0	0,00	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	83 369	0	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 976	0	0,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 976	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	67 393	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 393	0	0,00	0	0
855			Rodzina	180 529	0	0,00	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	180 529	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 529	0	0,00	0	0
			DOCHODY POWIATU	747 417 397	108 646 857	14,54	97 656 857	10 990 000
			Własne	37 736 333	34 404 217	91,17	32 644 217	1 760 000
600			Transport i łączność	1 610 000	1 610 000	100,00	1 600 000	10 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	0
	60095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00	0	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	100,00	0	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 505 000	7 500 000	99,93	7 500 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 505 000	7 500 000	99,93	7 500 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500 000	7 500 000	100,00	7 500 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	0
710			Działalność usługowa	1 200 550	1 200 750	100,02	1 200 750	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0
	71015		Nadzór budowlany	550	750	136,36	750	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	0,00	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	100,00	250	0
750			Administracja publiczna	6 621 400	6 622 900	100,02	6 622 900	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 600 000	6 601 500	100,02	6 601 500	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 300 000	5 350 000	100,94	5 350 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	150 000	75,00	150 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 098 500	1 100 000	100,14	1 100 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	100,00	1 500	0
	75095		Pozostała działalność	21 400	21 400	100,00	21 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400	21 400	100,00	21 400	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 122	100	0,66	100	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 122	100	0,66	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00	100	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 022	0	0,00	0	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	100,00	150 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	100,00	150 000	0
758			Różne rozliczenia	3 522 562	330 512	9,38	330 512	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 522 562	330 512	9,38	330 512	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170	20	11,76	20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 248	330 492	103,52	330 492	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203 144	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 367 207	1 856 810	135,81	106 810	1 750 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 542	4 000	61,14	4 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 844	1 000	35,16	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 697	3 000	81,15	3 000	0
	80115		Technika	79 994	39 600	49,50	39 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020	1 000	98,04	1 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 040	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 933	38 600	50,17	38 600	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0	0,00	0	0
	80116		Szkoły policealne	442 775	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	442 775	0	0,00	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	18 600	1 809 200	9 726,88	59 200	1 750 000
		0830	Wpływy z usług	0	4 000	0,00	4 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450	3 200	220,69	3 200	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	767	1 000	130,38	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 264	51 000	313,58	51 000	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119	0	0,00	0	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 750 000	0,00	0	1 750 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 448	4 010	38,38	4 010	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	100,00	10	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 688	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750	4 000	84,21	4 000	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	132 001	0	0,00	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 583	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 418	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	400	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400	0	0,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 663	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 663	0	0,00	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 480	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	545 480	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 130	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 130	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	112 174	0	0,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 174	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	13 433 433	13 438 400	100,04	13 438 400	0
	85202		Domy pomocy społecznej	13 369 203	13 425 900	100,42	13 425 900	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	18 600	18 600	100,00	18 600	0
		0830	Wpływy z usług	13 336 108	13 400 000	100,48	13 400 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300	4 300	100,00	4 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 395	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 000	78,95	3 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 730	11 000	17,54	11 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	11 000	36,67	11 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 730	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500	100,00	1 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 741	560 015	87,26	560 015	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 769	287 465	75,89	287 465	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	100,00	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 364	15 364	100,00	15 364	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	66 000	100,00	66 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 401	186 101	67,09	186 101	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000	2 550	18,21	2 550	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 550	127,50	2 550	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	100,00	120 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 972	150 000	116,30	150 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	128 972	150 000	116,30	150 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 684	2 230	4,99	2 230	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	0	0,00	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 668	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	34 668	0	0,00	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 824	980	53,73	980	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	812	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012	980	96,84	980	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 235	850	11,75	850	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 235	850	11,75	850	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	955	400	41,88	400	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	400	80,00	400	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	455	0	0,00	0	0
855			Rodzina	1 319 881	965 500	73,15	965 500	0
	85508		Rodziny zastępcze	379 550	355 000	93,53	355 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000	5 000	29,41	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	100,00	350 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000	0	0,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	940 271	610 500	64,93	610 500	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 731	6 000	104,69	6 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	3 000	100,00	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	900 000	600 000	66,67	600 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	500	25,00	500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	0	0,00	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 490	1 000	4,65	1 000	0
	85595		Pozostała działalność	60	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60	0	0,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 753	167 000	54,80	167 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 753	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 753	0	0,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000	167 000	100,00	167 000	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000	166 000	100,00	166 000	0
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 865 667	0	0,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 865 667	0	0,00	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 865 667	0	0,00	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 865 667	0	0,00	0	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	121 247 523	0	0,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 247 523	0	0,00	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 247 523	0	0,00	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 247 523	0	0,00	0	0
			Subwencje	480 290 982	0	0,00	0	0
758			Różne rozliczenia	480 290 982	0	0,00	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 345 118	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 345 118	0	0,00	0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 459	0	0,00	0	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	152 459	0	0,00	0	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	955 479	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 479	0	0,00	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 837 926	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 837 926	0	0,00	0	0
			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 743 857	4 125 574	27,98	625 574	3 500 000
600			Transport i łączność	6 434 592	0	0,00	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 434 592	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 434 592	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 946 563	4 125 574	51,92	625 574	3 500 000
	80115		Technika	1 434 463	259 211	18,07	259 211	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 463	259 211	18,07	259 211	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	687 572	146 259	21,27	146 259	0
		2057	Dotacja celowa 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	339 929	84 984	25,00	84 984	0
		2059	Dotacja celowa 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	72 007	18 003	25,00	18 003	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 636	43 272	15,70	43 272	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 035	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 035	0	0,00	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	145 029	220 104	151,77	220 104	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 029	220 104	151,77	220 104	0
	80195		Pozostała działalność	5 642 464	3 500 000	62,03	0	3 500 000
		2057	Dotacja celowa 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	453 916	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 188 548	3 500 000	67,46	0	3 500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 702	0	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	362 702	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	362 702	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania zlecone	59 066 208	54 626 066	92,48	50 626 066	4 000 000
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	13 000	0,00	13 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	13 000	0,00	13 000	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 000	0,00	13 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 819	1 099 400	94,87	1 099 400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	1 099 400	94,87	1 099 400	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 819	1 099 400	94,87	1 099 400	0
710			Działalność usługowa	2 230 035	2 044 900	91,70	2 044 900	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 255	279 900	49,52	279 900	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 255	279 900	49,52	279 900	0
	71015		Nadzór budowlany	1 664 780	1 765 000	106,02	1 765 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 664 780	1 765 000	106,02	1 765 000	0
750			Administracja publiczna	682 326	725 800	106,37	725 800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 326	725 800	106,37	725 800	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 326	725 800	106,37	725 800	0
752			Obrona narodowa	186 500	214 000	114,75	214 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	186 500	214 000	114,75	214 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 500	214 000	114,75	214 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 687 818	45 043 590	98,59	41 043 590	4 000 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 687 818	45 043 590	98,59	41 043 590	4 000 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 087 818	41 043 590	107,76	41 043 590	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600 000	4 000 000	52,63	0	4 000 000
755			Wymiar sprawiedliwości	844 272	878 976	104,11	878 976	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	878 976	104,11	878 976	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 272	878 976	104,11	878 976	0
758			Różne rozliczenia	12 389	0	0,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 389	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 389	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	204 668	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 668	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 668	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	1 850 862	423 400	22,88	423 400	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 227	0	0,00	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 230	1 400	17,01	1 400	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 230	1 400	17,01	1 400	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 791 405	422 000	23,56	422 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 405	422 000	23,56	422 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 519	4 183 000	67,38	4 183 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	4 183 000	119,21	4 183 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 509 028	4 183 000	119,21	4 183 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	161 206	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 206	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	2 538 285	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538 285	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania własne	14 251 662	10 950 000	76,83	9 220 000	1 730 000
600			Transport i łączność	100 000	0	0,00	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	468 627	0	0,00	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	0	0,00	0	0
	80115		Technika	26 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	0	0,00	0	0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	311 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 000	0	0,00	0	0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	244 000	0	0,00	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 wyczerpania przedszkolnego	112 627	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 627	0	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	12 064 308	9 220 000	76,42	9 220 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	11 913 373	9 220 000	77,39	9 220 000	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 913 373	9 220 000	77,39	9 220 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 935	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 935	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000	1 730 000	230,67	0	1 730 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	1 730 000	230,67	0	1 730 000
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	1 730 000	230,67	0	1 730 000
855			Rodzina	868 727	0	0,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	71 874	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 874	0	0,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 853	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	796 853	0	0,00	0	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	6 991 000	4 541 000	64,95	4 541 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000	1 000 000	28,99	1 000 000	0
	75495		Pozostała działalność	3 450 000	1 000 000	28,99	1 000 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 000	1 000 000	28,99	1 000 000	0
801			Oświata i wychowanie	3 541 000	3 541 000	100,00	3 541 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	0
	80195		Pozostała działalność	2 541 000	2 541 000	100,00	2 541 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 541 000	2 541 000	100,00	2 541 000	0
			Dotacje z funduszu celowego	2 224 165	0	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 267 066	0	0,00	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	684 594	0	0,00	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 594	0	0,00	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 000	0	0,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	566 472	0	0,00	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 472	0	0,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 851	0	0,00	0	0
	85322		Fundusz Pracy	114 851	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	114 851	0	0,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 038	0	0,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	525 038	0	0,00	0	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 038	0	0,00	0	0
855			Rodzina	91 600	0	0,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	91 600	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 600	0	0,00	0	0
926			Kultura fizyczna	225 610	0	0,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	225 610	0	0,00	0	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 610	0	0,00	0	0
			OGÓLEM POWIAT	747 417 397	108 646 857	14,54	97 656 857	10 990 000
			OGÓLEM GMINA	1 987 273 573	2 991 308 232	150,52	2 852 637 505	138 670 727
			OGÓLEM	2 734 690 970	3 099 955 089	113,36	2 950 294 362	149 660 727

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		WŁASNE - GMINA	1 844 909 683	2 210 278 078	1 908 009 308	1 543 829 473	872 619 989	671 209 484	277 666 780	29 502 055	0	0	57 011 000	302 268 770	292 647 270	0	9 621 500
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 120	10 120	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	6 120	6 120	6 120	6 120	0	6 120	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	281 189 596	277 527 840	217 676 520	217 676 520	0	217 676 520	0	0	0	0	0	59 851 320	59 851 320	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 254 740	204 693 740	203 413 420	203 413 420	0	203 413 420	0	0	0	0	0	1 280 320	1 280 320	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	90 671 361	65 595 100	7 864 100	7 864 100	0	7 864 100	0	0	0	0	0	57 731 000	57 731 000	0	0
	60019	Płatne parkowanie	1 359 495	1 724 000	1 724 000	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 174 000	1 294 000	854 000	854 000	0	854 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 930 000	3 821 000	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
630		Turystyka	1 223 500	1 290 500	1 160 500	910 500	0	910 500	250 000	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 223 500	1 290 500	1 160 500	910 500	0	910 500	250 000	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 867 316	150 851 432	72 808 000	72 658 000	21 164 000	51 494 000	0	150 000	0	0	0	78 043 432	78 043 432	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 035 370	23 790 000	23 790 000	23 640 000	21 164 000	2 476 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 708 430	50 900 432	18 787 000	18 787 000	0	18 787 000	0	0	0	0	0	32 113 432	32 113 432	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 185 601	30 231 000	30 231 000	30 231 000	0	30 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	39 937 915	45 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 930 000	45 930 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		Działalność usługowa	18 886 607	21 807 750	19 634 250	18 479 258	4 494 387	13 984 871	1 142 592	12 400	0	0	0	2 173 500	2 173 500	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 486 134	4 983 359	4 983 359	4 943 359	0	4 943 359	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3 107 903	2 962 592	1 262 592	160 000	0	160 000	1 102 592	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	12 292 570	13 861 799	13 388 299	13 375 899	4 494 387	8 881 512	0	12 400	0	0	0	473 500	473 500	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 122 882	8 157 647	6 307 647	5 944 847	1 957 782	3 987 065	0	362 800	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
	73095	Pozostała działalność	5 122 882	8 157 647	6 307 647	5 944 847	1 957 782	3 987 065	0	362 800	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
750		Administracja publiczna	173 197 770	192 316 951	177 124 578	175 170 518	132 598 781	42 571 737	60 000	1 894 060	0	0	0	15 192 373	15 192 373	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 537	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 350	1 580 000	1 580 000	190 000	0	190 000	0	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 345 208	133 210 338	131 700 338	131 214 338	114 609 446	16 604 892	0	486 000	0	0	0	1 510 000	1 510 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 027 650	6 699 360	6 699 360	6 639 360	0	6 639 360	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	46 224 025	50 827 053	37 144 680	37 126 820	17 989 335	19 137 485	0	17 860	0	0	0	13 682 373	13 682 373	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 264 116	18 355 060	17 855 060	17 554 560	13 885 000	3 669 560	0	300 500	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	16 150 000	16 150 000	15 849 500	13 885 000	1 964 500	0	300 500	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	6 547 116	2 205 060	1 705 060	1 705 060	0	1 705 060	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	56 821 000	57 011 000	57 011 000	0	0	0	0	0	0	0	57 011 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 821 000	57 011 000	57 011 000	0	0	0	0	0	0	0	57 011 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	8 482 208	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 371 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	684 975 962	924 431 232	903 021 432	710 623 089	619 431 872	91 191 217	190 937 000	1 461 343	0	0	0	21 409 800	21 409 800	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	361 399 613	430 949 569	426 894 569	382 866 840	334 852 630	48 014 210	43 312 000	715 729	0	0	0	4 055 000	4 055 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 385 352	21 747 215	21 747 215	21 368 739	19 831 591	1 537 148	330 000	48 476	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	136 032 182	237 607 920	226 720 920	168 125 286	148 448 047	19 677 239	58 200 000	395 634	0	0	0	10 887 000	10 887 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	14 739 290	21 202 000	21 202 000	0	0	0	21 202 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	406 765	343 000	343 000	0	0	0	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	15 896 221	19 886 014	19 886 014	19 840 779	18 617 015	1 223 764	0	45 235	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	2 842 521	2 842 521	2 842 521	0	2 842 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 523 273	55 898 096	55 860 296	55 732 312	42 625 768	13 106 544	0	127 984	0	0	0	37 800	37 800	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	42 019 307	60 001 718	60 001 718	14 454 757	13 758 132	696 625	45 513 000	33 961	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	47 298 118	64 772 763	64 772 763	43 041 439	41 211 973	1 829 466	21 637 000	94 324	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	4 138 094	8 080 416	1 650 416	1 250 416	86 716	1 163 700	400 000	0	0	0	0	6 430 000	6 430 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	19 486 208	22 819 038	21 669 038	10 239 902	6 240 409	3 999 493	11 419 136	10 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
85111		Szpitałe ogólne	1 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 858 000	2 966 300	2 966 300	1 038 300	0	1 038 300	1 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	40 000	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 342 000	1 583 000	1 583 000	0	0	0	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 054 808	12 012 838	12 012 838	4 134 702	2 866 609	1 268 093	7 878 136	0	0	0	0	0	0	0	0
85158		Łzby wytrzeźwień	3 136 200	4 056 900	4 056 900	4 046 900	3 373 800	673 100	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	65 200	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	97 906 513	114 285 285	107 696 421	71 152 121	38 264 767	32 887 354	14 920 000	21 624 300	0	0	0	6 588 864	6 588 864	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	23 998 651	28 255 000	28 255 000	26 000 000	0	26 000 000	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	3 867 147	4 527 944	4 452 944	4 450 144	3 606 790	843 354	0	2 800	0	0	0	75 000	75 000	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	165 700	192 000	192 000	92 000	0	92 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 112 000	4 027 000	4 027 000	221 000	0	221 000	0	3 806 000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	14 308 400	13 250 000	13 250 000	0	0	0	13 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	44 500	41 000	41 000	30 000	0	30 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 244 796	40 081 577	39 676 677	39 493 677	34 352 400	5 141 277	0	183 000	0	0	0	404 900	404 900	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 609	7 647 400	7 647 400	336 900	271 500	65 400	7 310 000	500	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 741 600	2 971 000	2 971 000	0	0	0	0	2 971 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	5 874 710	13 280 364	7 171 400	516 400	34 077	482 323	5 255 000	1 400 000	0	0	0	6 108 964	6 108 964	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 075	602 500	602 500	234 500	0	234 500	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	2 389 075	602 500	602 500	234 500	0	234 500	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 509 691	6 707 340	6 707 340	1 440 000	0	1 440 000	4 688 000	579 340	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 303 591	4 488 000	4 488 000	0	0	0	4 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	400 000	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 100	144 340	144 340	0	0	0	0	144 340	0	0	0	0	0	0	0	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500 000	435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	1 084 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	37 162 585	41 084 008	36 066 300	33 314 688	27 109 235	6 205 453	1 640 000	1 111 612	0	0	0	5 017 708	5 017 708	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	160 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000	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	3 572 000	1 496 454	1 496 454	542 454	28 454	514 000	0	954 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	119 500	119 500	119 500	117 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	3 008 692	3 548 714	3 548 714	1 891 514	1 786 900	104 614	1 640 000	17 200	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 350 893	35 736 340	30 718 632	30 578 220	25 176 881	5 401 339	0	140 412	0	0	0	5 017 708	5 017 708	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 951 904	198 209 200	170 374 523	170 144 823	6 502 424	163 642 399	200 000	29 700	0	0	0	27 834 677	27 834 677	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 273 000	5 295 500	1 055 500	1 025 500	0	1 025 500	30 000	0	0	0	0	4 240 000	4 240 000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	82 000 000	82 000 000	81 987 500	4 605 000	77 382 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 317 778	15 463 418	15 463 418	15 463 418	0	15 463 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 049 151	26 951 265	20 986 265	20 986 265	0	20 986 265	0	0	0	0	0	5 965 000	5 965 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego									z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 000	1 030 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	3 064 349	6 474 199	3 054 199	3 036 999	1 897 424	1 139 575	0	17 200	0	0	0	3 420 000	3 420 000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 156 000	27 184 000	22 324 000	22 324 000	0	22 324 000	0	0	0	0	0	4 860 000	4 860 000	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 372 224	14 406 637	14 406 637	14 306 637	0	14 306 637	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	17 752 461	19 404 181	11 054 504	10 984 504	0	10 984 504	70 000	0	0	0	0	8 349 677	8 349 677	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 320 400	96 287 271	35 865 000	1 137 000	0	1 137 000	34 073 000	655 000	0	0	0	60 422 271	60 422 271	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 560 900	13 916 150	12 849 500	0	0	0	12 849 500	0	0	0	0	1 066 650	1 066 650	0	0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	7 620 950	7 861 362	6 823 500	0	0	0	6 823 500	0	0	0	0	1 037 862	1 037 862	0	0
92118		Muzea	9 200 000	10 400 000	10 400 000	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 717 550	3 382 759	865 000	665 000	0	665 000	200 000	0	0	0	0	2 517 759	2 517 759	0	0
92195		Pozostała działalność	23 221 000	60 727 000	4 927 000	472 000	0	472 000	3 800 000	655 000	0	0	0	55 800 000	55 800 000	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 584 010	2 600 027	1 750 027	1 739 027	971 332	767 695	0	11 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	54 570	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 469 440	2 470 027	1 620 027	1 609 027	971 332	637 695	0	11 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0
92595		Pozostała działalność	60 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	59 552 220	62 418 877	41 169 052	21 900 000	0	21 900 000	17 969 052	1 300 000	0	0	0	21 249 825	11 633 325	0	9 616 500
92601		Obiekty sportowe	200 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	44 105 580	48 408 104	31 469 052	21 500 000	0	21 500 000	9 969 052	0	0	0	0	16 939 052	7 322 552	0	9 616 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 307 590	9 300 000	9 300 000	0	0	0	8 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	3 939 050	4 709 773	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	4 309 773	4 309 773	0	0
		WŁASNE - POWIAT	736 539 338	828 110 119	795 860 889	625 361 975	513 285 694	112 076 281	161 334 736	9 164 178	0	0	0	32 249 230	32 249 230	0	0
020		Leśnictwo	4 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	12 509 659	12 560 200	9 590 200	9 590 200	62 000	9 528 200	0	0	0	0	0	2 970 000	2 970 000	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 509 659	12 560 200	9 590 200	9 590 200	62 000	9 528 200	0	0	0	0	0	2 970 000	2 970 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 000	930 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 630	930 630	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000	930 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 630	930 630	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710		Działalność usługowa	1 066 000	1 616 000	1 616 000	1 616 000	0	1 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 000	1 216 000	1 216 000	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	100 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	13 601 218	15 488 318	15 328 318	15 297 318	10 756 000	4 541 318	0	31 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	10 130 200	11 679 200	11 519 200	11 488 200	10 756 000	732 200	0	31 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	3 471 018	3 809 118	3 809 118	3 809 118	0	3 809 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 022	1 081 000	481 000	480 000	0	480 000	0	1 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	460 000	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99 000	712 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
	75495	Pozostała działalność	33 000	39 000	39 000	38 000	0	38 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	520 958 399	569 603 367	552 445 267	446 013 492	396 000 042	50 013 450	105 582 000	849 775	0	0	0	17 158 100	17 158 100	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 137 173	68 199 639	68 199 639	44 382 190	40 746 582	3 635 608	23 733 000	84 449	0	0	0	0	0	0	0	
	80107	Świetlice szkolne	1 534 644	1 799 423	1 799 423	1 795 381	1 671 135	124 246	0	4 042	0	0	0	0	0	0	0	
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	0	51 224	51 224	51 118	49 016	2 102	0	106	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	151 557 818	155 448 511	155 423 511	144 457 493	128 911 294	15 546 199	10 705 000	261 018	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	80116	Szkoły policealne	18 942 608	26 678 353	26 678 353	1 539 767	1 322 687	217 080	25 136 000	2 586	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 134 858	26 769 340	26 769 340	22 769 066	20 006 279	2 762 787	3 955 000	45 274	0	0	0	0	0	0	0	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0	1 815 704	1 815 704	1 363 948	1 279 630	84 318	449 000	2 756	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	188 773 644	194 477 659	184 417 659	165 884 773	148 756 155	17 128 618	18 197 000	335 886	0	0	0	10 060 000	10 060 000	0	0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 134 842	1 513 722	1 513 722	1 509 411	1 441 479	67 932	0	4 311	0	0	0	0	0	0	0	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	1 682 857	1 682 857	921 011	777 305	143 706	760 000	1 846	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 086 489	27 761 669	27 761 669	21 843 056	20 378 491	1 464 565	5 872 000	46 613	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 331 531	14 908 083	14 908 083	14 883 814	12 512 853	2 370 961	0	24 269	0	0	0	0	0	0	0	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 702 717	1 623 252	1 623 252	1 620 765	1 445 018	175 747	0	2 487	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	2 031 663	2 031 663	2 031 663	0	2 031 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 509	9 720 447	9 674 347	9 661 042	7 631 754	2 029 288	0	13 305	0	0	0	46 100	46 100	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	1 540 761	2 598 084	2 598 084	1 067 896	974 022	93 874	1 528 000	2 188	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 987 874	4 627 926	4 627 926	3 819 704	3 490 883	328 821	800 000	8 222	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 768 430	19 407 916	19 407 916	4 950 499	4 578 144	372 355	14 447 000	10 417	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	19 509 526	8 487 895	1 460 895	1 460 895	27 315	1 433 580	0	0	0	0	0	7 027 000	7 027 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	134 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	134 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	43 055 499	56 851 343	53 196 843	52 465 043	40 487 676	11 977 367	632 000	99 800	0	0	0	3 654 500	3 654 500	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	39 634 618	52 283 156	48 688 656	48 592 556	37 296 592	11 295 964	0	96 100	0	0	0	3 594 500	3 594 500	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	632 000	632 000	0	0	0	632 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 469 310	2 934 616	2 874 616	2 870 916	2 376 000	494 916	0	3 700	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	951 571	1 001 571	1 001 571	1 001 571	815 084	186 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 697 092	12 916 134	12 916 134	267 298	0	267 298	12 648 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 841 338	4 904 298	4 904 298	262 298	0	262 298	4 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 838 754	8 006 836	8 006 836	0	0	8 006 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 848 918	77 091 539	73 911 539	61 464 236	52 684 900	8 779 336	11 729 000	718 303	0	0	0	3 180 000	3 180 000	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 725 266	6 590 637	6 590 637	6 578 066	6 072 672	505 394	0	12 571	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 714 557	10 810 000	10 810 000	0	0	10 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 261 708	17 489 498	17 489 498	17 456 129	16 033 032	1 423 097	0	33 369	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 038 513	15 487 011	12 307 011	12 293 408	10 292 099	2 001 309	0	13 603	0	0	0	3 180 000	3 180 000	0	0	
85410		Internaty i bursy szkolne	17 790 373	20 797 057	20 797 057	20 763 616	16 560 195	4 203 421	0	33 441	0	0	0	0	0	0	0	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000	620 000	620 000	0	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	662 734	841 322	841 322	841 022	794 198	46 824	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 753 674	4 199 332	4 199 332	3 275 313	2 932 704	342 609	919 000	5 019	0	0	0	0	0	0	0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	236 682	236 682	236 682	0	236 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	24 547 812	27 855 307	27 855 307	19 078 007	13 295 076	5 782 931	1 313 000	7 464 300	0	0	0	0	0	0	0	
85504		Wspieranie rodziny	70 000	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508		Rodziny zastępcze	11 205 172	12 481 178	12 481 178	5 819 178	3 839 400	1 979 778	0	6 662 000	0	0	0	0	0	0	0	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 187 580	15 163 129	15 163 129	13 160 829	9 455 676	3 705 153	1 200 000	802 300	0	0	0	0	0	0	0	
85595		Pozostała działalność	85 060	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 544 452	19 074 381	19 074 381	19 074 381	0	19 074 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 459 452	18 984 381	18 984 381	18 984 381	0	18 984 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	25 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 343 792	33 025 900	29 429 900	0	0	0	29 429 900	0	0	0	0	3 596 000	3 596 000	0	0	
92106		Teatry	8 795 000	11 933 000	10 050 000	0	0	0	10 050 000	0	0	0	0	1 883 000	1 883 000	0	0	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 201 000	6 649 000	6 240 000	0	0	0	6 240 000	0	0	0	0	409 000	409 000	0	0	
92116		Biblioteki	6 702 792	6 974 900	6 824 900	0	0	0	6 824 900	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
92118		Muzea	5 645 000	7 469 000	6 315 000	0	0	0	6 315 000	0	0	0	0	1 154 000	1 154 000	0	0	
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMNIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - GMINA	8 568 006	40 152 512	3 811 925	0	0	0	0	0	3 811 925	0	0	36 340 587	36 340 587	36 340 587	0	
600		Transport i łączność	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	
60016		Drogi publiczne gminne	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 069 006	2 585 556	2 585 556	0	0	0	0	0	2 585 556	0	0	0	0	0	0	
73095		Pozostała działalność	3 069 006	2 585 556	2 585 556	0	0	0	0	0	2 585 556	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	104 755	3 376 386	469 883	0	0	0	0	0	469 883	0	0	2 906 503	2 906 503	2 906 503	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 004	262 188	262 188	0	0	0	0	0	262 188	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	4 751	3 114 198	207 695	0	0	0	0	0	207 695	0	0	2 906 503	2 906 503	2 906 503	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801		Oświata i wychowanie	1 785 962	1 472 829	672 829	0	0	0	0	0	672 829	0	0	800 000	800 000	800 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 785 962	672 829	672 829	0	0	0	0	0	672 829	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0
851		Ochrona zdrowia	204 345	497 266	48 657	0	0	0	0	0	48 657	0	0	448 609	448 609	448 609	0
	85111	Szpitala ogólne	204 345	497 266	48 657	0	0	0	0	0	48 657	0	0	448 609	448 609	448 609	0
855		Rodzina	0	19 982 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 982 265	19 982 265	19 982 265	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	19 982 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 982 265	19 982 265	19 982 265	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 938	4 238 210	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	4 203 210	4 203 210	4 203 210	0
	90095	Pozostała działalność	3 403 938	4 238 210	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	4 203 210	4 203 210	4 203 210	0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - POWIAT	13 777 197	5 684 904	2 184 904	0	0	0	0	0	2 184 904	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
600		Transport i łączność	9 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 482 902	5 684 904	2 184 904	0	0	0	0	0	2 184 904	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	80115	Technika	2 051 808	1 663 199	1 663 199	0	0	0	0	0	1 663 199	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	905 598	139 756	139 756	0	0	0	0	0	139 756	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	165 276	381 949	381 949	0	0	0	0	0	381 949	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 318 985	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA	122 304 716	119 035 265	119 035 265	20 691 370	17 761 509	2 929 861	1 845 285	96 498 610	0	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	5 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 068 984	4 142 200	4 142 200	4 142 200	3 997 200	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 068 984	4 142 200	4 142 200	4 142 200	3 997 200	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem 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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 879 946	56 165	56 165	56 165	56 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	56 165	56 165	56 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 627 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 627 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	28 980	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	28 980	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 229 712	4 310 200	4 310 200	2 273 945	1 790 950	482 995	1 845 285	190 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 604 468	3 959 000	3 959 000	2 255 715	1 790 920	464 795	1 700 285	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 914	2 000	2 000	30	30	0	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 130	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	198 000	186 000	186 000	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 218 200	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	103 463 361	110 519 000	110 519 000	14 211 360	11 917 194	2 294 166	0	96 307 640	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	101 670 087	108 562 000	108 562 000	12 254 360	11 917 194	337 166	0	96 307 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 778 000	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT	59 053 819	54 626 066	50 626 066	48 752 463	44 856 386	3 896 077	426 304	1 447 299	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 158 819	1 099 400	1 099 400	1 099 400	889 300	210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	1 099 400	1 099 400	1 099 400	889 300	210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	2 230 035	2 044 900	2 044 900	2 034 900	1 708 900	326 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 255	279 900	279 900	279 900	211 900	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 664 780	1 765 000	1 765 000	1 755 000	1 497 000	258 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	682 326	725 800	725 800	725 800	705 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 326	725 800	725 800	725 800	705 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	186 500	214 000	214 000	213 000	180 700	32 300	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	186 500	214 000	214 000	213 000	180 700	32 300	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 687 818	45 043 590	41 043 590	40 030 291	38 404 449	1 625 842	0	1 013 299	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 687 818	45 043 590	41 043 590	40 030 291	38 404 449	1 625 842	0	1 013 299	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	878 976	878 976	452 672	74 209	378 463	426 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	878 976	878 976	452 672	74 209	378 463	426 304	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	204 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 850 862	423 400	423 400	1 400	0	1 400	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 230	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 791 405	422 000	422 000	0	0	0	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 519	4 183 000	4 183 000	4 182 000	2 893 028	1 288 972	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	4 183 000	4 183 000	4 182 000	2 893 028	1 288 972	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	161 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85395	Pozostała działalność	2 538 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA	7 637 110	8 312 324	8 174 324	8 143 524	6 490 226	1 653 298	0	30 800	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
	750	Administracja publiczna	2 617 760	3 273 800	3 273 800	3 246 300	2 313 000	933 300	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 617 760	3 273 800	3 273 800	3 246 300	2 313 000	933 300	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	5 018 543	5 038 524	4 900 524	4 897 224	4 177 226	719 998	0	3 300	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 043	5 038 524	4 900 524	4 897 224	4 177 226	719 998	0	3 300	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPLATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT	8 851 810	8 487 005	8 425 505	8 418 295	7 491 075	927 220	0	7 210	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 312 100	1 617 725	1 617 725	1 617 725	1 595 725	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 100	1 617 725	1 617 725	1 617 725	1 595 725	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	4 246 710	3 815 280	3 753 780	3 746 570	3 397 350	349 220	0	7 210	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 246 710	3 815 280	3 753 780	3 746 570	3 397 350	349 220	0	7 210	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
	750	Administracja publiczna	1 596 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 923 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 923 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	329 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 000	722 000	722 000	722 000	575 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368 000	722 000	722 000	722 000	575 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	75 969 385	34 278 887	29 714 660	4 877 000	3 811 000	1 066 000	0	24 837 660	0	0	0	4 564 227	4 564 227	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	42 903 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	42 015 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		Pomoc społeczna	28 172 375	29 257 300	29 257 300	4 877 000	3 811 000	1 066 000	0	24 380 300	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	107 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	310 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	864 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200 000	7 510 000	7 510 000	0	0	0	0	7 510 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	10 270 000	13 445 000	13 445 000	0	0	0	0	13 445 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 868 565	3 811 000	3 811 000	3 811 000	3 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 161 857	3 425 300	3 425 300	0	0	0	0	3 425 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	324 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	718 096	457 360	457 360	0	0	0	0	457 360	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 096	457 360	457 360	0	0	0	0	457 360	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 354 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	327 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 821 100	4 564 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 564 227	4 564 227	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 821 100	4 564 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 564 227	4 564 227	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	14 251 662	10 950 000	9 220 000	9 198 100	7 083 700	2 114 400	0	21 900	0	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
600		Transport i łączność	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	468 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	112 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 064 308	9 220 000	9 220 000	9 198 100	7 083 700	2 114 400	0	21 900	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 913 373	9 220 000	9 220 000	9 198 100	7 083 700	2 114 400	0	21 900	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
855		Rodzina	868 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	71 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 737 610	383 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
600		Transport i łączność	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
750		Administracja publiczna	19 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	19 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	290 000	672 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0	0
710		Działalność usługowa	290 000	672 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0	0
	71035	Cmentarze	290 000	672 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	6 991 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	1 970 000	2 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801		Oświata i wychowanie	3 541 000	3 541 000	3 541 000	3 541 000	1 970 000	1 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	1 970 000	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA	563 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	83 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	67 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	180 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	180 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT	2 402 665	237 460	237 460	237 460	198 360	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 267 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	684 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	566 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	114 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	703 538	237 460	237 460	237 460	198 360	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	703 538	237 460	237 460	237 460	198 360	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	225 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	225 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM GMINA	2 061 980 408	2 413 112 066	2 069 008 482	1 577 804 367	900 682 724	677 121 643	279 512 065	150 869 125	3 811 925	0	57 011 000	344 103 584	334 482 084	36 340 587	9 621 500	0
		OGÓLEM POWIAT	841 867 491	912 636 554	871 095 824	696 509 293	574 885 215	121 624 078	161 761 040	10 640 587	2 184 904	0	0	41 540 730	41 540 730	3 500 000	0	0
		OGÓLEM	2 903 847 899	3 325 748 620	2 940 104 306	2 274 313 660	1 475 567 939	798 745 721	441 273 105	161 509 712	5 996 829	0	57 011 000	385 644 314	376 022 814	39 840 587	9 621 500	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2025 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
60015					2 970 000	2 970 000	0	0
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/205/W M			Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/208/W M			Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2030/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/209/W M			Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta /2022-2028/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/210/W M			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2029/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/211/W M			Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku /2022-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/212/W M			Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	1 700 000	1 700 000	0	0
		6050			1 700 000	1 700 000	0	0
			ZDM.		1 700 000	1 700 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZDM/40			Budowa dublera ul. J.K.Branickiego /2025-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
60016					65 731 000	57 731 000	0	8 000 000
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzyciela i ul. Motyla /2023-2026/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/154/W M			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, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką, drogi dla pieszych w ul. B. Prusa /2016-2026/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/178/W M			Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/18			Budowa ul. Korycińskiej /2024-2025/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/190/W M			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			ZDM.		4 000 000	4 000 000	0	0
	ZDM/194/W M			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	21 000 000	21 000 000	0	0
		6050			2 221 243	2 221 243	0	0
			ZDM.		2 221 243	2 221 243	0	0
		6370			18 778 757	18 778 757	0	0
			ZDM.		18 778 757	18 778 757	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZDM/20			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/	110 000	110 000	0	0
		6050			110 000	110 000	0	0
			ZDM.		110 000	110 000	0	0
	ZDM/202/W M			Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego /2021-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/21			Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej /2024-2026/	5 000 000	5 000 000	0	0
		6050			5 000 000	5 000 000	0	0
			ZDM.		5 000 000	5 000 000	0	0
	ZDM/219/W M			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	5 300 000	1 300 000	0	4 000 000
		6050			1 300 000	1 300 000	0	0
			ZDM.		1 300 000	1 300 000	0	0
		6057			4 000 000	0	0	4 000 000
			ZDM.		4 000 000	0	0	4 000 000
	ZDM/22			Budowa ul. Rzędziana /2024-2025/	1 800 000	1 800 000	0	0
		6050			1 800 000	1 800 000	0	0
			ZDM.		1 800 000	1 800 000	0	0
	ZDM/22/WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Białoruskiej, Brzoskwiniowej, Bydgoskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Długiej, odc. ul. Dworskiej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mołyłowskiej, Motyla, Nadzecznej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oriona, Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, A. Puszkina (na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. J. Brzechwy), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Syriusza, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wileza) /2016-2026/	1 290 000	1 290 000	0	0
		6050			1 290 000	1 290 000	0	0
			ZDM.		1 290 000	1 290 000	0	0
	ZDM/23			Budowa ul. Strusiej /2025-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZDM/232/W M			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	3 150 000	3 150 000	0	0
		6050			3 150 000	3 150 000	0	0
			ZDM.		3 150 000	3 150 000	0	0
	ZDM/24			Budowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wilczej /2025/	2 600 000	2 600 000	0	0
		6050			2 600 000	2 600 000	0	0
			ZDM.		2 600 000	2 600 000	0	0
	ZDM/25			Budowa ul. Ziołowej /2024-2026/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZDM.		250 000	250 000	0	0
	ZDM/29			Budowa ul. Szczygłej /2024-2026/	180 000	180 000	0	0
		6050			180 000	180 000	0	0
			ZDM.		180 000	180 000	0	0
	ZDM/30			Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej /2024-2027/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZDM.		300 000	300 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	5 000 000	1 000 000	0	4 000 000
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
		6057			4 000 000	0	0	4 000 000
			ZDM.		4 000 000	0	0	4 000 000
	ZDM/36			Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /2024-2025/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/37			Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2024-2026/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2027/	1 300 000	1 300 000	0	0
		6050			1 300 000	1 300 000	0	0
			ZDM.		1 300 000	1 300 000	0	0
	ZDM/41			Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej /2025-2026/	2 375 000	2 375 000	0	0
		6050			2 375 000	2 375 000	0	0
			ZDM.		2 375 000	2 375 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZDM/42			Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej /2025-2026/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZDM.		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZDM/43			Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III /2025-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/44			Budowa przedłużenia ul. Krywłany do ul. Wiosennej /2025-2027/	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			ZDM.		1 000	1 000	0	0
	ZDM/45			Budowa ul. E. Pajkerta /2025-2026/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/46			Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej /2025-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/47			Budowa ul. Plutona /2025-2026/	80 000	80 000	0	0
		6050			80 000	80 000	0	0
			ZDM.		80 000	80 000	0	0
	ZDM/48			Budowa ul. Skalnej /2025-2028/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/49			Budowa ul. Holenderskiej /2025-2027/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/50			Budowa ul. Skowronkowej /2025-2028/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/51			Budowa ul. Długiej /2025-2027/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/52			Budowa odcinka ul. Dworskiej /2025-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZDM/53			Budowa ul. Nadrzeczej /2025-2027/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/54			Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza /2025-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/55			Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego /2025-2027/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/56			Budowa ul. Ścianka /2025-2028/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/57			Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęcznej /2025-2028/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/58			Budowa ul. mjr H. Sucharskiego /2025-2028/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/63/BO 25			Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marezuk, Pieczurki, itp.) /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/64			Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków /2025-2027/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/7			Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/	2 900 000	2 900 000	0	0
		6050			2 900 000	2 900 000	0	0
			ZDM.		2 900 000	2 900 000	0	0
60020					440 000	440 000	0	0
	BKM/12			Budowa wiat przystankowych /2025/	440 000	440 000	0	0
		6050			440 000	440 000	0	0
			BKM		440 000	440 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
60053					300 000	300 000	0	0
	ZDM/223/W M			Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZDM.		300 000	300 000	0	0
60095					100 000	100 000	0	0
	ZMK/56			Rozbiórki pod inwestycje /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
63003					130 000	130 000	0	0
	KPS- II/6/BO25			Białystok WidziMisie /2025/ Budżet Obywatelski 2025	130 000	130 000	0	0
		6050			130 000	130 000	0	0
			KPS		130 000	130 000	0	0
70095					45 930 000	45 930 000	0	0
	ZMK/101/W M/2022			Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2029/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	4 600 000	4 600 000	0	0
		6580			4 600 000	4 600 000	0	0
			ZMK		4 600 000	4 600 000	0	0
	ZMK/14			Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023 - 2025/	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			ZMK		350 000	350 000	0	0
	ZMK/15			Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/	750 000	750 000	0	0
		6050			750 000	750 000	0	0
			ZMK		750 000	750 000	0	0
	ZMK/19			Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 /2024 – 2025/	340 000	340 000	0	0
		6050			340 000	340 000	0	0
			ZMK		340 000	340 000	0	0
	ZMK/21			Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 /2024 – 2025/	380 000	380 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
		6050			380 000	380 000	0	0
			ZMK		380 000	380 000	0	0
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2027/	200 000	200 000	0	0
		6580			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/25			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2027/	700 000	700 000	0	0
		6580			700 000	700 000	0	0
			ZMK		700 000	700 000	0	0
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6580			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/31			Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2028/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/32			Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema /2024-2031/	1 450 000	1 450 000	0	0
		6050			1 450 000	1 450 000	0	0
			ZMK		1 450 000	1 450 000	0	0
	ZMK/33			Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 /2024 – 2025/	30 000	30 000	0	0
		6580			30 000	30 000	0	0
			ZMK		30 000	30 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZMK/34			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2025/	5 500 000	5 500 000	0	0
		6580			5 500 000	5 500 000	0	0
			ZMK		5 500 000	5 500 000	0	0
	ZMK/35			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25b, 25c /2014-2028/	1 000	1 000	0	0
		6580			1 000	1 000	0	0
			ZMK		1 000	1 000	0	0
	ZMK/37			Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/38			Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 /2024-2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZMK		250 000	250 000	0	0
	ZMK/39			Wykonanie zasilania elektrycznego do lokalu w budynku przy ul. Białówny 11 /2025/	25 000	25 000	0	0
		6050			25 000	25 000	0	0
			ZMK		25 000	25 000	0	0
	ZMK/40			Budowa instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Białówny 11 /2025/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZMK		500 000	500 000	0	0
	ZMK/41			Modernizacja urządzenia dźwigowego - ul. Malmeda 8 (MOPR) /2025-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/42			Budowa drogi wewnętrznej (22KX i 23KX) z miejscami postojowymi na dz. 1401/30 i 1401/31, obręb Śródmieście /2025-2026/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/43			Budowa zadaszonych osłon śmietnikowych na nieruchomościach zarządzanych przez ZMK /2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
	ZMK/44			Modernizacja przychodni wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi /2025/	984 000	984 000	0	0
		6050			984 000	984 000	0	0
			ZMK		984 000	984 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZMK/45			Modernizacja pokrycia dachowego - budynek handlowy Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej /2025/	280 000	280 000	0	0
		6050			280 000	280 000	0	0
			ZMK		280 000	280 000	0	0
	ZMK/46			Modernizacja pokryć dachowych w budynkach zarządzanych przez ZMK /2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZMK		250 000	250 000	0	0
	ZMK/47			Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy ul. Barszczańskiej 5A /2025/	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			ZMK		350 000	350 000	0	0
	ZMK/48			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego /2025/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/49			Modernizacja mieszkań - ul. Szkolna 6 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/50			Termomodernizacja ścian fundamentowych - ul. Węglowa 6B /2025/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/51			Modernizacja okien - ul. Skłodowskiej 15A /2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
	ZMK/52			Modernizacja klimatyzacji w budynku ZMK /2025/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZMK		50 000	50 000	0	0
	ZMK/53			Modernizacja nawierzchni oraz murku przy budynkach przy ul. Malmeda 6, 8 /2025/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0
	ZMK/54			Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Białowny 1 m. 2 /2025-2026/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/55			Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Sienkiewicza 5 m. 36 /2025-2026/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/57			Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2025-2027/	500 000	500 000	0	0
		6580			500 000	500 000	0	0
			ZMK		500 000	500 000	0	0
	ZMK/59/WM /2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			ZMK		4 000 000	4 000 000	0	0
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/67/WM /2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2027/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZMK		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZMK/81/WM /2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	15 000 000	15 000 000	0	0
		6580			15 000 000	15 000 000	0	0
			ZMK		15 000 000	15 000 000	0	0
	ZMK/89/WM /2021			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/90/WM /2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZMK		10 000	10 000	0	0
	ZMK/93/WM /2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2026/	100 000	100 000	0	0
		6580			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/94/WM /2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2026/	100 000	100 000	0	0
		6580			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	ZMK/98/WM/BO22			Mini tętnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			ZMK		700 000	700 000	0	0
71012					61 500	61 500	0	0
	OBU/48			Budowa platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2025/	61 500	61 500	0	0
		6050			61 500	61 500	0	0
			OBU		61 500	61 500	0	0
71035					492 000	0	492 000	0
	DGK/33			Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024-2025/	492 000	0	492 000	0
		6050			492 000	0	492 000	0
			DGK		492 000	0	492 000	0
71095					223 500	223 500	0	0
	BPNT/11			Opracowanie dokumentacji technicznej Stałego Urządzenia Gaśniczego pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2025/	138 500	138 500	0	0
		6050			138 500	138 500	0	0
			BPNT		138 500	138 500	0	0
	BPNT/5			Rozbudowa systemu BMS - z sieciowanie podliczników energii elektrycznej i wody w obiektach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2025/	85 000	85 000	0	0
		6050			85 000	85 000	0	0
			BPNT		85 000	85 000	0	0
73095					1 500 000	1 500 000	0	0
	BPNT/12			Rozbudowa ekspozycji Epi-Centum Nauki o nowe stanowiska edukacyjne w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym /2025/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			BPNT		1 500 000	1 500 000	0	0
75023					1 200 000	1 200 000	0	0
	OBU/45			Modernizacja pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			OBU		350 000	350 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	OBU/46			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) z dobudową windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Składowej 11 /2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			OBU		200 000	200 000	0	0
	OBU/47			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/	650 000	650 000	0	0
		6050			650 000	650 000	0	0
			OBU		650 000	650 000	0	0
75095					3 900 000	3 900 000	0	0
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			BZE		3 000 000	3 000 000	0	0
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			CUI		600 000	600 000	0	0
	CUI/9			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku /2024-2025/	300 000	300 000	0	0
		6580			300 000	300 000	0	0
			CUI		300 000	300 000	0	0
75411					4 000 000	0	4 000 000	0
	KMPSP/1/W M/2022			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej (2022-2025)	3 700 000	0	3 700 000	0
		6050			3 700 000	0	3 700 000	0
			KMPSP		3 700 000	0	3 700 000	0
	KMPSP/3			Dostosowanie architektoniczne budynku administracyjnego Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami /2025/	300 000	0	300 000	0
		6050			300 000	0	300 000	0
			KMPSP		300 000	0	300 000	0
75421					600 000	600 000	0	0
	DIN/40			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			DIN		600 000	600 000	0	0
75495					500 000	500 000	0	0
	ZDM/8			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2025/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
80101					3 775 000	3 775 000	0	0
	DIN/11/BO2 3			Szkoła z bliskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzywińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	897 500	897 500	0	0
		6050			897 500	897 500	0	0
			DIN		897 500	897 500	0	0
	DIN/21			Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/27/BO2 4			Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	376 500	376 500	0	0
		6050			376 500	376 500	0	0
			DIN		376 500	376 500	0	0
	DIN/326/W M			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/33			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2025/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			DIN		400 000	400 000	0	0
	DIN/35			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/46/BO2 5			Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
80104					11 350 000	10 550 000	0	800 000
	DIN/20/WM			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/	5 500 000	4 700 000	0	800 000
		6050			4 700 000	4 700 000	0	0
			DIN		4 700 000	4 700 000	0	0
		6057			800 000	0	0	800 000
			DIN		800 000	0	0	800 000

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DIN/310/W M			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 ul. Pogodna 8 /2016 - 2027/	5 100 000	5 100 000	0	0
		6050			5 100 000	5 100 000	0	0
			DIN		5 100 000	5 100 000	0	0
	DIN/41			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 65, ul. Łagodna 12, Przedszkola Samorządowego nr 58 ul. Palmowa 20A, Przedszkola Samorządowego nr 53 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A, Przedszkola Samorządowego nr 79 ul. Konwaliowa 8 /2025 - 2028/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0
	DIN/42			Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby przedszkola /2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	250 000	0	0
80120					9 950 000	9 950 000	0	0
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	7 500 000	7 500 000	0	0
		6050			5 750 000	5 750 000	0	0
			DIN		5 750 000	5 750 000	0	0
		6580			1 750 000	1 750 000	0	0
			DIN		1 750 000	1 750 000	0	0
	DIN/28/BO2 4			Galeria "WillOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DIN/29/BO2 4			Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DIN/30/BO2 4			Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 200 000	1 200 000	0	0
		6050			1 200 000	1 200 000	0	0
			DIN		1 200 000	1 200 000	0	0
	DIN/31/BO2 4			Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			DIN		350 000	350 000	0	0
	DIN/36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
80195					16 867 000	13 367 000	0	3 500 000
	DIN/10/BO2 3			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			DIN		150 000	150 000	0	0
	DIN/23			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2025/	190 000	190 000	0	0
		6050			190 000	190 000	0	0
			DIN		190 000	190 000	0	0
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	4 500 000	4 500 000	0	0
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
		6370			2 000 000	2 000 000	0	0
			DIN		2 000 000	2 000 000	0	0
	DIN/26			Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/279/W M			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2025/	2 500 000	2 500 000	0	0
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DIN/287/W M			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/	1 200 000	1 200 000	0	0
		6050			1 200 000	1 200 000	0	0
			DIN		1 200 000	1 200 000	0	0
	DIN/328/W M			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	6 000 000	2 500 000	0	3 500 000
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
		6057			3 500 000	0	0	3 500 000
			DIN		3 500 000	0	0	3 500 000
	DIN/34			Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/43			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2025/	240 000	240 000	0	0
		6050			240 000	240 000	0	0
			DIN		240 000	240 000	0	0
	DIN/44			Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/47/BO2 5			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/48/BO2 5			Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/49/BO2 5			Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-S)- modernizacja auli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/50/BO2 5			Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DIN/5/BO23			Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	333 000	333 000	0	0
		6050			333 000	333 000	0	0
			DIN		333 000	333 000	0	0
	DIN/6/BO23			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
	DIN/8/BO23			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0
85202					3 030 000	3 030 000	0	0
	DIN/4			Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2025/	1 900 000	1 900 000	0	0
		6050			1 900 000	1 900 000	0	0
			DIN		1 900 000	1 900 000	0	0
	DPS-B/12			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025/	20 000	20 000	0	0
		6050			20 000	20 000	0	0
			DPS-B		20 000	20 000	0	0
	DPS-B/13			Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			DPS-B		150 000	150 000	0	0
	DPS-B/14			Budowa klimatyzacji w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025/	40 000	40 000	0	0
		6050			40 000	40 000	0	0
			DPS-B		40 000	40 000	0	0
	DPS-S/10			Termomodernizacja budynków wraz z dachami budynków A,B,C i wymianą elewacji w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	520 000	520 000	0	0
		6050			520 000	520 000	0	0
			DPS-S		520 000	520 000	0	0
	DPS-S/11			Zagospodarowanie terenu wokół budynku B wraz z wymianą chodników, zbiornika wodnego i podestów w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/7			Modernizacja schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą nawierzchni oraz poręczy przy wejściu głównym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/8			Modernizacja holu głównego - poprawa funkcjonalności przestrzeni ogólnodostępnej oraz dostępności osobom z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/9			Przebudowa dachu, wymiana okien, drzwi, rynien, wykonanie elewacji i ocieplenia oraz założenie ogrzewania w garażu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
85220					60 000	60 000	0	0
	MOPR/34			Funkcjonalna Włókiennicza 7- modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizacyjnych (nr P7) /2025-2027/	60 000	60 000	0	0
		6580			60 000	60 000	0	0
			MOPR		60 000	60 000	0	0
85295					6 108 964	6 108 964	0	0
	MOPR/1/WI/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2026/	6 058 964	6 058 964	0	0
		6050			6 058 964	6 058 964	0	0
			MOPR		6 058 964	6 058 964	0	0
	MOPR/35			Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie „Senior+” w Białymstoku na obszarze rewitalizacji (nr P12)/2025-2027/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			MOPR		50 000	50 000	0	0
85407					4 910 000	3 180 000	1 730 000	0
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	4 910 000	3 180 000	1 730 000	0
		6050			4 910 000	3 180 000	1 730 000	0
			DIN		4 910 000	3 180 000	1 730 000	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
85516					24 999 973	5 017 708	2 614 570	17 367 695
	DIN/311/W M			Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/	14 999 973	1 017 708	2 614 570	11 367 695
		6050			1 017 708	1 017 708	0	0
			DIN		1 017 708	1 017 708	0	0
		6057			11 367 695	0	0	11 367 695
			DIN		11 367 695	0	0	11 367 695
		6059			2 614 570	0	2 614 570	0
			DIN		2 614 570	0	2 614 570	0
	DIN/39			Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/	10 000 000	4 000 000	0	6 000 000
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			DIN		4 000 000	4 000 000	0	0
		6057			6 000 000	0	0	6 000 000
			DIN		6 000 000	0	0	6 000 000
90001					4 150 000	4 150 000	0	0
	ZDM/10/BO 23			Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	550 000	550 000	0	0
		6050			550 000	550 000	0	0
			ZDM.		550 000	550 000	0	0
	ZDM/192/W M			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/193/W M			Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/224/W M			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
90004					4 965 000	4 965 000	0	0
	DGK/26			Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2026/	890 000	890 000	0	0
		6050			890 000	890 000	0	0
			DGK		890 000	890 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DGK/31/BO2 4			Park przedsiębiorców /2024-2027/ Budżet Obywatelski 2024	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			DGK		2 000 000	2 000 000	0	0
	DGK/41			Budowa parku kieszonkowego przy ul. Suraskiej /2025-2027/	75 000	75 000	0	0
		6050			75 000	75 000	0	0
			DGK		75 000	75 000	0	0
	DIN/3			Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosa do ul. Świętojańskiej /2019-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			DIN		2 000 000	2 000 000	0	0
90013					3 200 000	3 200 000	0	0
	DIN/336/W M			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/	3 200 000	3 200 000	0	0
		6050			3 200 000	3 200 000	0	0
			DIN		3 200 000	3 200 000	0	0
90015					4 610 000	4 610 000	0	0
	DIN/53			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2024 roku /2025/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			DIN		10 000	10 000	0	0
	ZDM/183/W M			Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlanych /2021-2025/	900 000	900 000	0	0
		6050			900 000	900 000	0	0
			ZDM.		900 000	900 000	0	0
	ZDM/206/W M			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2026/	2 300 000	2 300 000	0	0
		6050			2 300 000	2 300 000	0	0
			ZDM.		2 300 000	2 300 000	0	0
	ZDM/59			Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED /2025-2027/	1 400 000	1 400 000	0	0
		6050			1 400 000	1 400 000	0	0
			ZDM.		1 400 000	1 400 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
90095					12 252 887	9 497 281	0	2 755 606
	DGK/18			Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2028/	1 015 000	1 015 000	0	0
		6050			1 015 000	1 015 000	0	0
			DGK		1 015 000	1 015 000	0	0
	DGK/4/WM/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/	712 677	712 677	0	0
		6050			712 677	712 677	0	0
			DGK		712 677	712 677	0	0
	DIN/155/W M			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/313/W M			Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2025/	460 000	460 000	0	0
		6050			460 000	460 000	0	0
			DIN		460 000	460 000	0	0
	DIN/320/W M/BO22			Tężnia na Szkolnej /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	450 000	450 000	0	0
		6050			450 000	450 000	0	0
			DIN		450 000	450 000	0	0
	DIN/323/W M/BO22			Wybieg dla psów "Pшипark Leśna Dolina" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	250 000	0	0
	DIN/324/W M/BO22			Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	960 000	960 000	0	0
		6050			960 000	960 000	0	0
			DIN		960 000	960 000	0	0
	DIN/332/W M			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2025/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			DIN		4 000 000	4 000 000	0	0
	DIN/51/BO25			Ciuchcia na Szkolnej /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DIN/52/BO2 5			Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	WODY_OPA DOWE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	4 303 210	1 547 604	0	2 755 606
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
		6057			2 755 606	0	0	2 755 606
			DGK		310 471	0	0	310 471
			DIN		308 000	0	0	308 000
			ZDM.		2 137 135	0	0	2 137 135
		6059			1 447 604	1 447 604	0	0
			DGK		92 739	92 739	0	0
			DIN		92 000	92 000	0	0
			ZDM.		1 262 865	1 262 865	0	0
92109					1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/236/W M			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
92120					2 020 000	2 020 000	0	0
	DGK/32			Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025 -2028/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			DGK		500 000	500 000	0	0
	DGK/42			Przebudowa oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich /2025/	370 000	370 000	0	0
		6050			370 000	370 000	0	0
			DGK		370 000	370 000	0	0
	DIN/306/W M			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6580			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	KPS-I/38			Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich /2025-2026/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			KPS		150 000	150 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
92195					55 800 000	55 800 000	0	0
	DIN/280/W M			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Plany i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	55 100 000	55 100 000	0	0
		6050			10 237 192	10 237 192	0	0
			ZDM.		10 237 192	10 237 192	0	0
		6370			14 962 808	14 962 808	0	0
			DIN		10 300 000	10 300 000	0	0
			ZDM.		4 662 808	4 662 808	0	0
		6580			29 900 000	29 900 000	0	0
			DIN		29 900 000	29 900 000	0	0
	DIN/327/W M/BO22			Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			DIN		660 000	660 000	0	0
			DUA		40 000	40 000	0	0
92504					850 000	850 000	0	0
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/	850 000	850 000	0	0
		6050			850 000	850 000	0	0
			DGK		850 000	850 000	0	0
92601					1 000	1 000	0	0
	DIN/40/W/M			Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
92695					8 874 000	4 309 773	4 564 227	0
	DIN/237/W M			Galeria Sportu Białostockiego /2019-2027/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
	DIN/333/W M			Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			DIN		700 000	700 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	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.
	DIN/37			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2025/	4 100 000	1 766 667	2 333 333	0
		6050			4 100 000	1 766 667	2 333 333	0
			DIN		4 100 000	1 766 667	2 333 333	0
	DIN/38			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2025/	3 920 000	1 689 106	2 230 894	0
		6050			3 920 000	1 689 106	2 230 894	0
			DIN		3 920 000	1 689 106	2 230 894	0
	ZDM/35/BO 24			Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	104 000	104 000	0	0
		6050			104 000	104 000	0	0
			ZDM.		104 000	104 000	0	0
				OGÓLEM	306 851 824	261 027 726	13 400 797	32 423 301

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Białystok
 z dnia 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W
 2025 R**

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	3 119 593	2 405 593	714 000
2025 r., w tym:		3 114 198	2 403 859	710 339
	wydatki bieżące	207 695	73 095	134 600
	wydatki majątkowe	2 906 503	2 330 764	575 739
Zadanie: DIN/20/WM				
Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/				
Razem wydatki:	801	1 187 400	0	1 187 400
2025 r., w tym:		800 000	0	800 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	800 000	0	800 000
Zadanie: DIN/311/WM				
Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/				
Razem wydatki:	855	16 982 266	3 175 546	13 806 720
2025 r., w tym:		13 982 265	2 614 570	11 367 695
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	13 982 265	2 614 570	11 367 695
Zadanie: DIN/328/WM				
Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/				
Razem wydatki:	801	4 925 944	0	4 925 944
2025 r., w tym:		3 500 000	0	3 500 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	3 500 000	0	3 500 000

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: DIN/39				
Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/				
Razem wydatki:	855	10 189 360	0	10 189 360
2025 r., w tym:		6 000 000	0	6 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	6 000 000	0	6 000 000
Zadanie: ED24-I				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	234 864	0	234 864
2025 r., w tym:		234 864	0	234 864
	wydatki bieżące	234 864	0	234 864
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ED24-II				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	70 000	0	70 000
2025 r., w tym:		70 000	0	70 000
	wydatki bieżące	70 000	0	70 000
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 508 968	143 402	2 365 566
2025 r., w tym:		275 040	9 796	265 244
	wydatki bieżące	275 040	9 796	265 244
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	512 209	63 944	448 265
2025 r., w tym:		55 966	0	55 966
	wydatki bieżące	55 966	0	55 966
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ES23-III				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)				
Razem wydatki:	801	145 176	0	145 176
2025 r., w tym:		77 724	0	77 724
	wydatki bieżące	77 724	0	77 724
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	858 690	0	858 690
2025 r., w tym:		595 855	0	595 855
	wydatki bieżące	595 855	0	595 855
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	2 079 493	0	2 079 493
2025 r., w tym:		1 548 284	0	1 548 284
	wydatki bieżące	1 548 284	0	1 548 284
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	9 662 884	1 743 483	7 919 401
2025 r., w tym:		2 585 556	475 873	2 109 683
	wydatki bieżące	2 585 556	475 873	2 109 683
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA				
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu				
Razem wydatki:	851	994 734	994 734	0
2025 r., w tym:		497 266	497 266	0
	wydatki bieżące	48 657	48 657	0
	wydatki majątkowe	448 609	448 609	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750, 900	11 004 921	3 413 648	7 591 273
2025 r., w tym:		4 500 398	1 515 959	2 984 439
	wydatki bieżące	297 188	68 355	228 833
	wydatki majątkowe	4 203 210	1 447 604	2 755 606
Zadanie: ZDM/219/WM				
Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/				
Razem wydatki:	600	77 780 000	19 864 500	57 915 500
2025 r., w tym:		4 000 000	0	4 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
Zadanie: ZDM/31				
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/				
Razem wydatki:	600	298 044 440	81 061 640	216 982 800
2025 r., w tym:		4 000 000	0	4 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
	Wydatki bieżące	5 996 829	675 776	5 321 053
	Wydatki majątkowe	39 840 587	6 841 547	32 999 040
	Ogółem	45 837 416	7 517 323	38 320 093

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		293 904 753
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	293 904 753
Rozchody ogółem:		68 111 222
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 218 692
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	39 892 530
Wykup innych papierów wartościowych	982	22 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Plan dotacji z budżetu	w tym: plan dotacji przedmiotowej z budżetu	w tym: plan dotacji celowej z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	Cmentarze	187 654	5 107 592	2 802 592	1 102 592	1 700 000	5 118 120	177 126
	CMENTARZ MIEJSKI	187 654	5 107 592	2 802 592	1 102 592	1 700 000	5 118 120	177 126
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 069 936	2 069 936	2 069 936	0	2 069 936	0
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	2 069 936	2 069 936	2 069 936	0	2 069 936	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 433 904	36 294 605	17 291 604	9 969 052	7 322 552	36 294 605	2 433 904
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 433 904	36 294 605	17 291 604	9 969 052	7 322 552	36 294 605	2 433 904
	OGÓLEM	2 621 558	43 472 133	22 164 132	13 141 580	9 022 552	43 482 661	2 611 030

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025**

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		53 532 785	53 532 785
	80101	Szkoły podstawowe		4 888 737	4 888 737
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	70 000	70 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	70 590	70 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	115 000	115 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	119 500	119 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	63 515	63 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	233 900	233 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	189 000	189 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	60 000	60 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	40 500	40 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	162 300	162 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	83 080	83 080
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	148 200	148 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	135 000	135 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	245 500	245 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	299 700	299 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	138 100	138 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 200	61 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	26 450	26 450
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 300	135 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	107 000	107 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	209 000	209 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	125 452	125 452
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	122 400	122 400
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	305 500	305 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	152 850	152 850
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	72 000	72 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	98 600	98 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		37 076	37 076
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	17 776	17 776
	80104	Przedszkola		909 990	909 990
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	16 250	16 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	20 600	20 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	22 300	22 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	5 200	5 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	11 300	11 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	19 450	19 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	25 500	25 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	15 000	15 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	32 050	32 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	12 800	12 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	10 050	10 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	21 000	21 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	17 000	17 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	14 510	14 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	20 300	20 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	13 620	13 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	4 000	4 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	26 850	26 850
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	14 510	14 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 250	22 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	18 100	18 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	19 000	19 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 300	18 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 150	12 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	21 000	21 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	50 000	50 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	35 000	35 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	48 000	48 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	6 000	6 000
	80115	Technika		1 710 660	1 710 660

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	266 000	266 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	101 520	101 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	501 000	501 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	210 000	210 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	126 340	126 340
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	160 500	160 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	69 300	69 300
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		71 642	71 642
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	71 642	71 642
	80120	Licea ogólnokształcące		1 895 763	1 895 763
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 445	195 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	190 350	190 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 300	78 300
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 000	181 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 800	74 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	258 000	258 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 150	56 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	283 000	283 000
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	109 400	109 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	212 018	212 018
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	191 800	191 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		87 300	87 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	87 300	87 300
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 169 100	2 169 100
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	52 000	52 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	450 000	450 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	267 100	267 100
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		403 000	403 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	403 000	403 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 359 517	41 359 517
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	402 000	402 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	102 140	102 140
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	155 300	155 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	246 000	246 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	336 000	336 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	228 400	228 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	251 600	251 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	223 400	223 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	213 000	213 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	228 100	228 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	258 000	258 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	226 180	226 180
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	228 350	228 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	310 000	310 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	200 750	200 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	230 400	230 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	201 000	201 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	243 500	243 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	89 050	89 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	148 110	148 110
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	200 500	200 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	183 000	183 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	195 000	195 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	240 700	240 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 300	200 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	223 820	223 820
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	172 591	172 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	195 000	195 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	151 000	151 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	257 000	257 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	199 150	199 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	253 080	253 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	300 130	300 130
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	339 800	339 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	630 900	630 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	125 400	125 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	521 800	521 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	288 000	288 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	193 890	193 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	572 100	572 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	470 000	470 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	408 200	408 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	459 946	459 946
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	482 000	482 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	620 500	620 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	390 000	390 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	822 000	822 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	1 150 000	1 150 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	669 000	669 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	666 000	666 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	655 000	655 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	804 100	804 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	326 200	326 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 280 700	1 280 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	88 000	88 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	912 700	912 700
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	688 000	688 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	703 050	703 050
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	561 200	561 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	703 000	703 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	460 000	460 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	585 200	585 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	1 070 500	1 070 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	719 650	719 650
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	305 100	305 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 185 000	1 185 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	560 500	560 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	810 800	810 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	583 000	583 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 757 100	4 757 100
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44 700	44 700
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	44 700	44 700

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 250	13 250
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 200	6 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 134 200	2 134 200
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 121 000	2 121 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 359 200	2 359 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	130 000	130 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	247 100	247 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	879 000	879 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	150 000	150 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	204 300	204 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	137 500	137 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	235 300	235 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	106 000	106 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45 750	45 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	45 750	45 750
		OGÓLEM		58 289 885	58 289 885
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Strzeleczyki rozd. 60016 § 6300	300 000		
2	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozd. 71012 § 2800	40 000		
3	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 1.102.592 zł, § 6210 - 1.700.000 zł	1 700 000		1 102 592
4	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 150 000		
5	"Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" - wkład własny rozd. 85111 § 2789 - 48.657 zł, § 6229 - 448.609 zł	497 266		
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	8 006 836		
7	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” (350.000 zł), § 6220 - „BTL– przestrzeń kreatywna”- adaptacja i modernizacja budynku magazynowo -warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (1.800.000 zł) oraz zakup urządzeń: biletomatu z oprogramowaniem, projektora na dużą scenę, sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (83.000 zł)	2 233 000	9 700 000	
8	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozd. 92109 § 2480, § 6220 - zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP	14 000	2 100 000	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 6220 - zakup serwera (39.000 zł) oraz sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (13.650 zł)	52 650	10 749 500	
10	Galeria im. Śleńdzińskich rozd. 92110 § 2480, § 2800 - opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej (123.500 zł), § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Śleńdzińskich (800.000 zł), budowa strony internetowej Programu Edukacji Kulturalnej (25.000 zł), modernizacja budynku przy ul. Wiktorii 5 (dobudowa wiaty, wykonanie drenażu oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - 55.000 zł), zakupy dzieł sztuki (46.262 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (111.600 zł)	1 161 362	6 700 000	
11	Galeria Arsenał w Białymstoku rozd. 92110 § 2480, § 2800 - realizacja filmu promującego działalność edukacyjną Galerii (40.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), podnośnika do budynku elektrowni (65.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł), przebudowa budynku starej elektrowni - węzeł ciepłowniczy w budynku elektrowni (270.000 zł)	449 000	6 200 000	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia (6.824.900 zł), § 6220 - zakup samochodu (150.000 zł)	6 974 900		
13	Muzeum Wojska w Białymstoku rozd. 92118 § 2480, § 2800 - "FORT-UNION-, jako silne partnerstwo transgraniczne polsko-litewskich partnerów projektu fortyfikacyjnego budujące wspólną markę turystyczną" (15.000 zł - współfinansowanie ze środków Programu Interreg Polska - Litwa 2021-2027), § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), stacji graficznej (20.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł); przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku II etap (1.000.000 zł)	1 169 000	6 300 000	
14	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480		10 400 000	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 2.069.936 zł rozd. 92604 § 2650 - 9.969.052 zł rozd. 92604 § 6210 - 5.112.552 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik” i obiektów towarzyszących) rozd. 92604 § 6210 - 1.210.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozd. 92604 § 6210 - 1.000.000 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok	7 322 552		12 038 988
OGÓŁEM		31 070 566	52 149 500	13 141 580
RAZEM			96 361 646	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	250 000		
2	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3” - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu rozdz. 73095 § 2837 - 382.500 zł, § 2839 - 67.500 zł	450 000		
3	Otwarte konkursy ofert na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. "Międzypokoleniowe planszówki w Parku" rozdz. 75075 § 2360	60 000		
4	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 934		
5	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 370		
6	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		43 312 000	
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		23 733 000	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		330 000	
9	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540		58 200 000	
10	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		21 202 000	
11	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		343 000	
12	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		10 705 000	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		25 136 000	
14	Branżowe szkoły I stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 902.000 zł, § 2590 - 3.053.000 zł		3 955 000	
15	Branżowe szkoły II stopnia rozdz. 80118 § 2590		449 000	
16	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		18 197 000	
17	Licea ogólnokształcące dla dorosłych rozdz. 80122 § 2540		760 000	
18	Szkoły zawodowe specjalne rozdz. 80134 § 2540		5 872 000	
19	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 2540		47 041 000	
20	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		21 637 000	
21	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		800 000	
22	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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 80152 § 2540 - 13.653.000 zł, § 2590 - 794.000 zł		14 447 000	
23	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
24	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 928 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	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		
26	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	1 145 000		
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd. 85153 § 2360	108 000		
28	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozd. 85153 § 2360	330 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozd. 85154 § 2360	1 700 000		
30	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; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; - działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. rozd. 85154 § 2360	2 408 200		
31	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozd. 85202 § 2360	2 255 000		
32	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży rozd. 85203 § 2360	632 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd. 85203 § 2830	1 700 285		
34	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozd. 85205 § 2360	100 000		
35	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich rozd. 85228 § 2360 - 7.310.000 zł, § 2830 - 145.000 zł	7 455 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozd. 85295 § 2360	4 000 000		
37	Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych rozd. 85295 § 2360	365 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295 § 2360	60 000		
39	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295 § 2360	830 000		
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	4 142 000		
41	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		500 000	
42	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozd. 85395 § 2360	45 000		
43	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starsielce, szkolny budżet partycypacyjny rozd. 85395 § 2360	323 000		
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		15 298 000	
45	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		919 000	
47	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	1 200 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	113 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd. 85504 § 2360	440 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85510 § 2360	1 200 000		
51	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 30.000 zł, § 6230 - 90.000 zł	120 000		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd. 90005 § 6230	1 000 000		
53	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	100 000		
54	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 000		
55	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozd. 90095 § 2830	20 000		
56	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
57	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	200 000		
58	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta, finansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rozd. 92120 § 6570	497 759		
59	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	3 800 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozd. 92605 § 2360 - 8.000.000 zł	9 700 000		
OGÓŁEM		50 083 548	312 836 000	0
RAZEM		362 919 548		