



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2603

UCHWAŁA NR XXIX/42/17 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale nr XXIV/95/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2017 (zmienionej zarządzeniem nr 20/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 44/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem nr 66/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 27 marca 2017 r., uchwałą nr XXVIII/39/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 102/17 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 28 kwietnia 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. otrzymuje brzmienie: "§1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 292.726.193,95 zł., z tego: dochody bieżące 279.624.822,96 zł. i dochody majątkowe 13.101.370,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody gminy miejskiej w kwocie 205.414.641,95 zł., w tym: a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 52.719.484,73 zł. b) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł. c) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698.240,00 zł. d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.100.000,00 zł. e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000,00 zł. f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł. 2) dochody Miasta na prawach powiatu w kwocie 87.311.552,00 zł., w tym: a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 13.238.209,00 zł. b) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 407.934,00 zł. c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł."
- 2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 309.379.244,27 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 262.894.406,28 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 46.484.837,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 221.608.483,27 zł., w tym: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 52.719.484,73 zł. b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł. c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 698.240,00 zł. d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.010.000,00 zł. e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania

narkomanii, w kwocie 90.000,00 zł. f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 400.000,00 zł. g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.400.000,00 zł. 2) wydatki Miasta na prawach powiatu w kwocie 87.770.761,00 zł., z tego: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 13.238.209,00 zł. b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.771.129,00 zł. c) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 120.000,00 zł."

- 3) §3. otrzymuje brzmienie: "§3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 16.653.050,32 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.653.050,32 zł."
- 4) §4. otrzymuje brzmienie:"§4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 22.141.608,32 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 5.488.558,00 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3."
- 5) §6. otrzymuje brzmienie: "§6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 6) §7. otrzymuje brzmienie: "§7. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 5.234.840,00 zł., oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 5.260.423,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 7) §8. otrzymuje brzmienie: "§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 6."
- 8) załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Litwiniuk

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
BIAŁA PODLASKA na 2017 rok.**

Załączniki do uchwały nr XXIX/42/17
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 31 maja 2017r.

Załącznik nr 1

| Lp. | Klasyfikacja | | Źródło dochodów | PLAN DOCHODÓW na 2017r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | PLAN DOCHODÓW na 2017r., po zmianach | w tym: | |
|-----|--------------|----------|--|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Dział | Paragraf | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | CZEŚĆ GMINNA | 202 495 542,32 | 2 988 720,95 | 69 621,32 | 205 414 641,95 | 194 446 564,96 | 10 968 076,99 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | 141 371 029,99 | 753 906,95 | 18 253,00 | 142 106 683,94 | 138 079 106,95 | 4 027 576,99 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 1 229 776,99 | 0,00 | 0,00 | 1 229 776,99 | 0,00 | 1 229 776,99 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 229 776,99 | | | 1 229 776,99 | | 1 229 776,99 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 295 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 1 135 000,00 | 1 410 000,00 |
| | | O470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | O550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze-wpl.z odpłatnego korzyst. z mienia | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług.os.fizycznym w prawo własności | 260 000,00 | | | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| | | O770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 250 000,00 | | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych doch.-przyg.nieruch.do sprzedz.za wypisy aktów,zatrzymanie wadium | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 3 | 710 | | Działalność usługowa | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera.przez.j.s.t.na podst. odręb.ustaw- z tyt. sprzedaży miejsc pod groby | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 4 | 750 | | Administracja publiczna | 158 000,00 | 8 673,95 | 0,00 | 166 673,95 | 166 673,95 | 0,00 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat - dzienniki badowy , zastępstwo procesowe | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzym.z państ.funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora fin.publ. - KFS | | 8 673,95 | | 8 673,95 | 8 673,95 | |
| 5 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | O570 | Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-mandaty nakładane przez Straż Miejską | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 6 | 756 | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78 465 037,00 | 0,00 | 18 253,00 | 78 446 784,00 | 78 446 784,00 | 0,00 |
| | | O010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 43 672 150,00 | | 18 253,00 | 43 653 897,00 | 43 653 897,00 | |
| | | O020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 25 150 000,00 | | | 25 150 000,00 | 25 150 000,00 | |
| | | O320 | Wpływy z podatku rolnego | 122 500,00 | | | 122 500,00 | 122 500,00 | |
| | | O330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 500,00 | | | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| | | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 075 000,00 | | | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | |
| | | O350 | Wpływy z podatku od dział.gosp.osób fizy.opłaca. w formie karty podat. | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | O360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | O370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 710 000,00 | | | 710 000,00 | 710 000,00 | |
| | | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 295 000,00 | | | 295 000,00 | 295 000,00 | |
| | | O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|------------|------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera, przez j.s. na podst. odręb. ustaw - opl. adiacen. - 5.000,-, zajęcie pasa drog.-450.000,- | 455 000,00 | | | 455 000,00 | 455 000,00 | |
| | | O500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| | | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | O740 | Wpływy z dywidend | 1 210 000,00 | | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | |
| | | O910 | Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | 106 000,00 | | | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opl. lokalnych-PFRON | 149 887,00 | | | 149 887,00 | 149 887,00 | |
| 7 | 758 | | Różne rozliczenia | 44 300 669,00 | 278 297,00 | 0,00 | 44 578 966,00 | 44 578 966,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa -równoważąca, oświatowa, wyrow. | 44 300 669,00 | 278 297,00 | | 44 578 966,00 | 44 578 966,00 | |
| 8 | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 685 136,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 136,00 | 4 685 136,00 | 0,00 |
| | | O660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 915 300,00 | | | 915 300,00 | 915 300,00 | |
| | | O830 | Wpływy z usług - ref. wydatków za media, odpł. gmin za przedszkole | 1 417 400,00 | | | 1 417 400,00 | 1 417 400,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym | 26 220,00 | | | 26 220,00 | 26 220,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów- wynag. płat. od termin. przekazywanych składek podatku dochod. | 22 180,00 | | | 22 180,00 | 22 180,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 2 304 036,00 | | | 2 304 036,00 | 2 304 036,00 | |
| 9 | 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | O680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka (zakł. opiekuńczo-wych.) | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 10 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 001 300,00 | 43 000,00 | 0,00 | 2 044 300,00 | 2 044 300,00 | 0,00 |
| | | O830 | Wpływy z usług-odpłat. podopiecznych za usługi opieki oraz za pobyt DPS | 129 000,00 | 34 000,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek-od środków na r-ku ban. nienależnie pob. zasiłków | 14 000,00 | 2 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 5 200,00 | | | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów- wyn. płatnika, refundacja wynagrodzenia | 800,00 | 5 500,00 | | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 1 852 300,00 | | | 1 852 300,00 | 1 852 300,00 | |
| | | 2360 | Dochody j.s. Lzwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - tytułem 5% należności z odpłatności specj. usług opieki. | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 11 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 237 111,00 | 0,00 | 0,00 | 237 111,00 | 237 111,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 237 111,00 | | | 237 111,00 | 237 111,00 | |
| 12 | 855 | | Rodzina | 786 200,00 | 81 936,00 | 0,00 | 868 136,00 | 868 136,00 | 0,00 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat-pobyt dzieci w żłobku | 318 000,00 | | | 318 000,00 | 318 000,00 | |
| | | O830 | Wpływy z usług- żywienie dzieci żłobka | 136 900,00 | | | 136 900,00 | 136 900,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od nienależ. pob. świadc. rodz. i wych. | 13 820,00 | | | 13 820,00 | 13 820,00 | |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 50 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pob. świadczeń wych. i rodz. | 180,00 | | | 180,00 | 180,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 57 300,00 | | | 57 300,00 | 57 300,00 | |
| | | 2360 | Dochody j.s. Lzwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 40% FA-180.000; 50% ZA-10.000; | 160 000,00 | 30 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed. sektora fin. publ. - KFS | | 1 936,00 | | 1 936,00 | 1 936,00 | |
| 13 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 800 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 5 800 000,00 | 80 000,00 |
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw - śmieciowa | 5 400 000,00 | | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 14 | 926 | | Kultura fizyczna | 1 307 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 800,00 | 0,00 | 1 307 800,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów real. inwestycji i zakupów jed. sektora fin. publ. - FRKF | 1 307 800,00 | | | 1 307 800,00 | | 1 307 800,00 |
| | | | DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 7 696 787,60 | 2 234 814,00 | 51 368,32 | 9 880 233,28 | 2 939 733,28 | 6 940 500,00 |
| 1 | 710 | | Działalność usługowa | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środ. europej. 2014-2020 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 2 | 801 | | Oświata i wychowanie | 578 219,00 | 2 234 814,00 | 0,00 | 2 813 033,00 | 2 813 033,00 | 0,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich-UE | 17 078,00 | | | 17 078,00 | | 17 078,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środ. europej. 2014-2020 | 528 957,00 | 2 141 891,00 | | 2 670 848,00 | 2 670 848,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środ. europej. 2014-2020-współfinansowanie | 32 184,00 | 92 923,00 | | 125 107,00 | 125 107,00 | |
| 3 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 618 568,60 | 0,00 | 51 368,32 | 6 567 200,28 | 126 700,28 | 6 440 500,00 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środ. europej. 2014-2020-Fund. Spójności | 151 358,31 | | 43 663,08 | 107 695,23 | 107 695,23 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środ. europej. 2014-2020-współfinansowanie | 26 710,29 | | 7 705,24 | 19 005,05 | 19 005,05 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środ. europej. 2014-2020 | 4 855 078,00 | | | 4 855 078,00 | | 4 855 078,00 |
| | | 6290 | Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł | 1 585 422,00 | | | 1 585 422,00 | | 1 585 422,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 52 719 484,73 | 0,00 | 0,00 | 52 719 484,73 | 52 719 484,73 | 0,00 |
| 1 | O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 322,53 | 0,00 | 0,00 | 9 322,53 | 9 322,53 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 9 322,53 | | | 9 322,53 | 9 322,53 | |
| 2 | 750 | | Administracja publiczna | 560 233,20 | 0,00 | 0,00 | 560 233,20 | 560 233,20 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 560 233,20 | | | 560 233,20 | 560 233,20 | |
| 3 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 619,00 | 0,00 | 0,00 | 18 619,00 | 18 619,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - Kraj, Biuro Wyb. | 18 619,00 | | | 18 619,00 | 18 619,00 | |
| 4 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 1 400,00 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 5 | 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6 | 852 | | Pomoc społeczna | 1 083 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 110,00 | 1 083 110,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 1 083 110,00 | | | 1 083 110,00 | 1 083 110,00 | |
| 7 | 855 | | Rodzina | 51 043 800,00 | 0,00 | 0,00 | 51 043 800,00 | 51 043 800,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 16 809 800,00 | | | 16 809 800,00 | 16 809 800,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego - LUW. | 34 234 000,00 | | | 34 234 000,00 | 34 234 000,00 | |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1 | 710 | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 698 240,00 | 0,00 | 0,00 | 698 240,00 | 698 240,00 | 0,00 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 409 200,00 | 409 200,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-U.G Biała Podlaska | 409 200,00 | | | 409 200,00 | 409 200,00 | |
| 2 | 855 | | Rodzina | 119 040,00 | 0,00 | 0,00 | 119 040,00 | 119 040,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-U.G Biała Podlaska | 119 040,00 | | | 119 040,00 | 119 040,00 | |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 170 000,00 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | | CZĘŚĆ POWIATOWA | 86 893 827,00 | 664 912,00 | 247 187,00 | 87 311 552,00 | 85 178 258,00 | 2 133 294,00 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | 68 294 336,00 | 88 490,00 | 4 937,00 | 68 377 889,00 | 68 377 889,00 | 0,00 |
| 1 | O20 | | Leśnictwo | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fina. publ. na realiz. zadań bież. jed. zaliczanych do sektora fina. publ.-za wyłączeniem gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat-za usunięcie pojazdów z dróg | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 3 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochoody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -25% dochodów | 480 000,00 | | | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat-wykona.wyrysów, udostęp.materiałów i baz danych | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 5 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 6 | 756 | | Dochoody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osob.prawnnej oraz wydatki związ. z ich pobor. | 13 429 186,00 | 0,00 | 4 937,00 | 13 424 249,00 | 13 424 249,00 | 0,00 |
| | | OO10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 814 186,00 | | 4 937,00 | 11 809 249,00 | 11 809 249,00 | |
| | | OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 240 000,00 | | | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| | | O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej- związane rejestracją. | 1 199 000,00 | | | 1 199 000,00 | 1 199 000,00 | |
| | | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 19 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | O610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty manipulacyjne | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | O650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 7 | 758 | | Różne rozliczenia | 53 921 850,00 | 76 490,00 | 0,00 | 53 998 340,00 | 53 998 340,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu państwa - oświatowa, równoważąca, wyrównawcza | 53 921 850,00 | 76 490,00 | | 53 998 340,00 | 53 998 340,00 | |
| 8 | 801 | | Oświata i wychowanie | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym | 17 900,00 | | | 17 900,00 | 17 900,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - wynag.platnika od term.przek.skl | 20 400,00 | | | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| 9 | 852 | | Pomoc społeczna | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | O830 | Wpływy z usług- za usługi transportowe, | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 10 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - 2,5%; 6,5% środków PFRON | 40 000,00 | 5 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 11 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym | 1 900,00 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie platnika od term.przek.skladek podat.dochod., refundacja wynag.prac.młodocianych | 50 400,00 | | | 50 400,00 | 50 400,00 | |
| 12 | 855 | | Rodzina | 1 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | O680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od mienalez.pob.świadceń wychowawczych | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 13 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | | DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 4 966 848,00 | 562 922,00 | 242 250,00 | 5 287 520,00 | 3 167 726,00 | 2 119 794,00 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 724 598,00 | 562 922,00 | 0,00 | 5 287 520,00 | 3 167 726,00 | 2 119 794,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europejskich-UE | 27 228,00 | | | 27 228,00 | 27 228,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020 | 2 439 551,00 | 531 737,00 | | 2 971 288,00 | 2 971 288,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020-współfinansowanie | 138 025,00 | 31 185,00 | | 169 210,00 | 169 210,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020 | 2 119 794,00 | | | 2 119 794,00 | | 2 119 794,00 |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 250,00 | 0,00 | 242 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020 | 242 250,00 | | 242 250,00 | 0,00 | | |
| | | | DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI | 13 238 209,00 | 0,00 | 0,00 | 13 238 209,00 | 13 238 209,00 | 0,00 |
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 972,00 | 0,00 | 0,00 | 43 972,00 | 43 972,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 43 972,00 | | | 43 972,00 | 43 972,00 | |
| 2 | 710 | | Działalność usługowa | 669 268,00 | 0,00 | 0,00 | 669 268,00 | 669 268,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 669 268,00 | | | 669 268,00 | 669 268,00 | |
| 3 | 750 | | Administracja publiczna | 29 861,00 | 0,00 | 0,00 | 29 861,00 | 29 861,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 29 861,00 | | | 29 861,00 | 29 861,00 | |
| 4 | 752 | | Obrona narodowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 5 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 418 000,00 | 11 418 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 11 418 000,00 | | | 11 418 000,00 | 11 418 000,00 | |
| 6 | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 125 208,00 | | | 125 208,00 | 125 208,00 | |
| 7 | 852 | | Pomoc społeczna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 8 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 553 500,00 | | | 553 500,00 | 553 500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|-----|------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 9 | 855 | | Rodzina | 372 400,00 | 0,00 | 0,00 | 372 400,00 | 372 400,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dotacji wych. oraz dodat. do zryczałt. kwoty stanowiącej pomoc państwa w wych. dzieci | 372 400,00 | | | 372 400,00 | 372 400,00 | |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 394 434,00 | 13 500,00 | 0,00 | 407 934,00 | 394 434,00 | 13 500,00 |
| 1 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| 2 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 434,00 | 0,00 | 0,00 | 44 434,00 | 44 434,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 44 434,00 | | | 44 434,00 | 44 434,00 | |
| 3 | 855 | | Rodzina | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.-Warszawa, powiat biały, lubelski, siedlecki, wyszkowski, żyrardowski. | 350 000,00 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 289 389 369,32 | 3 653 632,95 | 316 808,32 | 292 726 193,95 | 279 624 822,96 | 13 101 370,99 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA na 2017 rok.

Załącznik nr 2

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział rozdział | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | PLAN WYDATKÓW na 2017 r. | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | R A Z E M | wynagrodz i pochod. | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycz. | obsługa długu | z tyt. poręcz. i gwar. udzia | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieścień wkładów do spółek | Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | CZĘŚĆ GMINA | | 202 268 103,32 | 19 484 598,36 | 144 218,41 | 221 608 483,27 | 184 251 795,28 | 66 834 231,20 | 38 876 551,08 | 21 520 720,00 | 54 323 293,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 37 356 687,99 | 37 106 687,99 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1 | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 138 877 820,59 | 4 181 540,95 | 50 000,00 | 143 009 361,54 | 127 671 284,55 | 64 359 714,00 | 35 209 559,55 | 20 666 000,00 | 4 739 011,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 15 338 076,99 | 15 088 076,99 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | O10 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lbzy rolnicze | O1030 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | Transport i łączność | 600 | 13 368 126,99 | 965 000,00 | 0,00 | 14 333 126,99 | 8 241 350,00 | 5 000,00 | 8 236 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 776,99 | 6 091 776,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 6 499 350,00 | | | 6 499 350,00 | 6 499 350,00 | | 6 499 350,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Drogi publiczne gminne | 60016 | 6 828 776,99 | 965 000,00 | | 7 793 776,99 | 1 702 000,00 | 5 000,00 | 1 697 000,00 | | | | | 6 091 776,99 | 6 091 776,99 | | | |
| | Infrastruktura portowa | 60041 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 3 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 3 150 000,00 | 250 000,00 | | 3 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 4 | Działalność usługowa | 710 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 170 000,00 | 37 600,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 31 600,00 | 108 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Cmentarze | 71035 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | Pozostała działalność | 71095 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 5 | Informatyka | 720 | 560 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 72095 | 560 000,00 | 115 000,00 | | 675 000,00 | 560 000,00 | | 560 000,00 | | | | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | |
| 6 | Administracja publiczna | 750 | 13 656 969,60 | 48 673,95 | 0,00 | 13 705 643,55 | 13 665 643,55 | 10 730 736,00 | 2 502 907,55 | 15 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 546 675,00 | | | 546 675,00 | 546 675,00 | 468 495,00 | 74 180,00 | | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | Rady gmin/miasta | 75022 | 440 000,00 | | | 440 000,00 | 440 000,00 | | 50 000,00 | | 390 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | Urzędy gmin/miast | 75023 | 11 858 044,60 | 48 673,95 | | 11 906 718,55 | 11 866 718,55 | 10 244 241,00 | 1 599 477,55 | | 23 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | Promocja jed. samorządu terytorialnego | 75075 | 417 000,00 | | | 417 000,00 | 417 000,00 | 13 000,00 | 389 000,00 | 15 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Pozostała działalność | 75095 | 395 250,00 | | | 395 250,00 | 395 250,00 | 5 000,00 | 390 250,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 1 660 947,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 620 947,00 | 1 620 947,00 | 1 349 617,00 | 210 330,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochotnicze strażackie | 75412 | 30 450,00 | | | 30 450,00 | 30 450,00 | | 30 450,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Straż gminna (miejscowa) | 75416 | 1 630 497,00 | | 40 000,00 | 1 590 497,00 | 1 590 497,00 | 1 349 617,00 | 179 880,00 | | 61 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 8 | Obsługa długu publicznego | 757 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 75702 | 2 697 000,00 | | | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | | | | | 2 697 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 9 | Różne rozliczenia | 758 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 10 | Oświata i wychowanie | 801 | 64 473 636,00 | 469 000,00 | 0,00 | 64 942 636,00 | 64 655 336,00 | 46 518 911,00 | 6 742 125,00 | 11 263 200,00 | 131 100,00 | 0,00 | 0,00 | 287 300,00 | 287 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | 23 536 825,00 | 316 000,00 | | 23 852 825,00 | 23 786 825,00 | 19 886 462,00 | 2 865 763,00 | 965 000,00 | 69 600,00 | | | 66 000,00 | 66 000,00 | | | |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw | 80103 | 1 120 351,00 | | | 1 120 351,00 | 1 120 351,00 | 921 351,00 | 74 000,00 | 125 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Przedszkola | 80104 | 17 864 779,00 | 101 300,00 | | 17 966 079,00 | 17 744 779,00 | 10 232 264,00 | 1 784 515,00 | 5 700 000,00 | 28 000,00 | | | 221 300,00 | 221 300,00 | | | |
| | Przedszkola specjalne | 80105 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Gimnazja | 80110 | 13 324 075,00 | | | 13 324 075,00 | 10 574 595,00 | 1 196 980,00 | 1 520 000,00 | 32 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Dowozenie uczniów do szkół | 80113 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 214 000,00 | | | 214 000,00 | 214 000,00 | | 214 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Stołówki szkolne | 80148 | 655 800,00 | | | 655 800,00 | 551 000,00 | 103 800,00 | | 1 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających stos. spec. og. amalf i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. innych formach wych. przedszkol. | 80149 | 1 513 606,00 | 51 700,00 | | 1 565 306,00 | 1 565 306,00 | 840 596,00 | 62 810,00 | 661 900,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających stos. spec. og. amalf i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach kreśląc ogólnokształc. i szkolen. zawod. | 80150 | 3 795 200,00 | | | 3 795 200,00 | 3 795 200,00 | 3 492 643,00 | 11 257,00 | 291 300,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 443 000,00 | | | 443 000,00 | 443 000,00 | 20 000,00 | 423 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Lp. | Nazwa działu i rodzaju | Dział rodzaj | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | PLAN WYDATKÓW na 2017 r. | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | R A Z E M | wynagrodz i pochod. | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycz. | obsługa długu | z tyt.porc. i gwar. udzie | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieśli wkładów do spółek | Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 11 | Ochrona zdrowia | 851 | 1 141 600,00 | 1 931,00 | 0,00 | 1 143 531,00 | 1 143 531,00 | 69 000,00 | 107 531,00 | 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zakłady opiekuńczo-lecznicze | 85117 | 21 600,00 | 1 931,00 | | 23 531,00 | 23 531,00 | | 23 531,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Programy polityki zdrowotnej | 85149 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 1 010 000,00 | | | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 64 000,00 | 74 000,00 | 872 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 12 | Pomoc społeczna | 852 | 7 806 200,00 | 160 000,00 | 0,00 | 7 966 200,00 | 7 936 200,00 | 2 531 850,00 | 1 553 350,00 | 190 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | 1 170 000,00 | | | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | | 1 170 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 13 850,00 | 12 150,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 73 000,00 | | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia rent. | 85214 | 784 000,00 | | | 784 000,00 | 784 000,00 | | 40 000,00 | | 744 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Dotacji mieszkaniowe | 85215 | 2 130 000,00 | | | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | | | | 2 130 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Zasiłki stałe | 85216 | 396 200,00 | | | 396 200,00 | 396 200,00 | | 1 200,00 | | 395 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Osrodk. pomocy społecznej | 85219 | 2 585 000,00 | 134 000,00 | | 2 719 000,00 | 2 689 000,00 | 2 445 000,00 | 220 000,00 | | 24 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | 478 000,00 | | | 478 000,00 | 478 000,00 | | 110 000,00 | | 368 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2 135 911,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 911,00 | 2 135 911,00 | 1 362 900,00 | 74 500,00 | 290 800,00 | 407 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Swietlice szkolne | 85401 | 1 438 000,00 | | | 1 438 000,00 | 1 438 000,00 | 1 362 900,00 | 74 500,00 | | 600,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 290 800,00 | | | 290 800,00 | 290 800,00 | | | 290 800,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pomoc materia. dla uczniów o charak. socjal. | 85415 | 407 111,00 | | | 407 111,00 | 407 111,00 | | | | 407 111,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 14 | Rodzina | 855 | 1 710 930,00 | 81 936,00 | 0,00 | 1 792 866,00 | 1 792 866,00 | 1 323 770,00 | 467 896,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alimentacyj. oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. | 85502 | 208 000,00 | 80 000,00 | | 288 000,00 | 288 000,00 | 126 110,00 | 161 890,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 67 800,00 | | | 67 800,00 | 67 800,00 | 64 000,00 | 3 800,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 85505 | 1 380 130,00 | 1 936,00 | | 1 382 066,00 | 1 382 066,00 | 1 133 660,00 | 247 206,00 | | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 14 717 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 14 797 000,00 | 14 173 000,00 | 410 330,00 | 13 412 670,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Gospodarka odpadami | 90002 | 6 435 000,00 | | | 6 435 000,00 | 6 435 000,00 | 410 330,00 | 6 024 670,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Odczyszczanie miast i wsi | 90003 | 2 142 600,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 2 212 600,00 | 2 212 600,00 | | 2 212 600,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 1 210 000,00 | | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | | 1 210 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Schroniska dla zwierząt | 90013 | 350 000,00 | 10 000,00 | | 360 000,00 | 350 000,00 | | | 350 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 2 650 000,00 | | | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | | 2 650 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 90095 | 629 400,00 | | | 629 400,00 | 15 400,00 | | 15 400,00 | | | | | 614 000,00 | 614 000,00 | | | | |
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 6 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 000,00 | 6 510 000,00 | 5 000,00 | 235 000,00 | 6 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | 295 000,00 | | | 295 000,00 | 295 000,00 | 5 000,00 | 235 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby | 92109 | 3 250 000,00 | | | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | | | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | |
| | Biblioteki | 92116 | 3 200 000,00 | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | 3 200 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 17 | Kultura fizyczna | 926 | 4 276 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 276 000,00 | 1 416 000,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 1 340 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Obiekty sportowe | 92601 | 3 076 000,00 | 2 000 000,00 | | 5 076 000,00 | 216 000,00 | | 6 000,00 | 210 000,00 | | | | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | | | | |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 130 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | | |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział rozdział | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | PLAN WYDATKÓW na 2017 r. | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
| | | | | | | | R A Z E M | wynagrodz i pochod. | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycz. | obsługa długu | z tyt.porc. i gwar. udzie | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesieni wkładów do spółek | Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| II | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ | | 9 962 558,00 | 15 303 057,41 | 94 218,41 | 25 171 397,00 | 3 152 786,00 | 508 284,00 | 2 644 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 018 611,00 | 22 018 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Transport i łączność | 600 | 300 000,00 | 8 115 501,00 | 0,00 | 8 415 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 501,00 | 8 415 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi publiczne gminne | 60016 | 300 000,00 | 8 115 501,00 | | 8 415 501,00 | 0,00 | | | | | | | 8 415 501,00 | 8 415 501,00 | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | | 4 491 225,00 | | 4 491 225,00 | 0,00 | | | | | | | 4 491 225,00 | 4 491 225,00 | | | |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | 1 080 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 320,00 | 1 080 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 71095 | 1 080 320,00 | | | 1 080 320,00 | 0,00 | | | | | | | 1 080 320,00 | 1 080 320,00 | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 3 | Oswiata i wychowanie | 801 | 811 860,00 | 2 234 814,00 | 0,00 | 3 046 674,00 | 3 046 674,00 | 475 616,00 | 2 571 058,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | 518 867,00 | 2 234 814,00 | | 2 753 681,00 | 2 753 681,00 | 439 341,00 | 2 314 340,00 | | | | | | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 512 487,00 | 2 141 891,00 | | 2 654 378,00 | 2 654 378,00 | 422 190,00 | 2 232 188,00 | | | | | | | | | |
| | Gimnazja | 80110 | 292 993,00 | | | 292 993,00 | 292 993,00 | 36 275,00 | 256 718,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 267 189,00 | | | 267 189,00 | 267 189,00 | 33 667,00 | 233 522,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 6 659 438,00 | 45 892,41 | 94 218,41 | 6 611 112,00 | 106 112,00 | 32 668,00 | 73 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 505 000,00 | 6 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90005 | 6 075 000,00 | | | 6 075 000,00 | 0,00 | | | | | | | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 4 489 578,00 | | | 4 489 578,00 | 0,00 | | | | | | | 4 489 578,00 | 4 489 578,00 | | | |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 0,00 | | | | | | | 430 000,00 | 430 000,00 | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 365 500,00 | | | 365 500,00 | 0,00 | | | | | | | 365 500,00 | 365 500,00 | | | |
| | Pozostała działalność | 90095 | 154 438,00 | 45 892,41 | 94 218,41 | 106 112,00 | 106 112,00 | 32 668,00 | 73 444,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 43 233,21 | 37 942,48 | | 81 175,69 | 81 175,69 | 24 991,03 | 56 184,66 | | | | | 0,00 | | | | |
| 5 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 495 940,00 | 3 541 770,00 | 0,00 | 4 037 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 710,00 | 4 037 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 320 000,00 | | 320 000,00 | 0,00 | | | | | | | 320 000,00 | 320 000,00 | | | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | 495 940,00 | 3 221 770,00 | | 3 717 710,00 | 0,00 | | | | | | | 3 717 710,00 | 3 717 710,00 | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | | 583 293,00 | | 583 293,00 | 0,00 | | | | | | | 583 293,00 | 583 293,00 | | | |
| 6 | Kultura fizyczna | 926 | 615 000,00 | 1 365 080,00 | 0,00 | 1 980 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 080,00 | 1 980 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obiekty sportowe | 92601 | 615 000,00 | 1 365 080,00 | | 1 980 080,00 | 0,00 | | | | | | | 1 980 080,00 | 1 980 080,00 | | | |
| III | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI | | 52 719 484,73 | 0,00 | 0,00 | 52 719 484,73 | 52 719 484,73 | 1 966 233,20 | 484 249,53 | 684 720,00 | 49 584 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 9 322,53 | 0,00 | 0,00 | 9 322,53 | 9 322,53 | 0,00 | 9 322,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 01095 | 9 322,53 | | | 9 322,53 | 9 322,53 | | 9 322,53 | | | | | | | | | |
| 2 | Administracja publiczna | 750 | 560 233,20 | 0,00 | 0,00 | 560 233,20 | 560 233,20 | 560 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 560 233,20 | | | 560 233,20 | 560 233,20 | 560 233,20 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 3 | Urzędy naczelorganów władzy państwa, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 751 | 18 619,00 | 0,00 | 0,00 | 18 619,00 | 18 619,00 | 0,00 | 18 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 75101 | 18 619,00 | | | 18 619,00 | 18 619,00 | | 18 619,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4 | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż | 754 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obrona cywilna | 75414 | 1 400,00 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 5 | Ochrona zdrowia | 851 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 85195 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 6 | Pomoc społeczna | 852 | 1 083 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 110,00 | 1 083 110,00 | 84 000,00 | 270 478,00 | 684 720,00 | 43 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Osrodk wsparcia | 85203 | 684 720,00 | | | 684 720,00 | 684 720,00 | | | 684 720,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85213 | 84 000,00 | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Dotacje mieszkaniowe | 85215 | 24 390,00 | | | 24 390,00 | 24 390,00 | | 478,00 | | 23 912,00 | | | | | | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 270 000,00 | | | 270 000,00 | 270 000,00 | | 270 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | | | |
| 7 | Rodzina | 855 | 51 043 800,00 | 0,00 | 0,00 | 51 043 800,00 | 51 043 800,00 | 1 320 600,00 | 182 830,00 | 0,00 | 49 540 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 34 234 000,00 | | | 34 234 000,00 | 34 234 000,00 | 408 000,00 | 105 510,00 | | 33 720 490,00 | | | | | | | |
| | Świadczenia rodz. a fun.alim. oraz składki | 85502 | 16 784 280,00 | | | 16 784 280,00 | 16 784 280,00 | 912 600,00 | 75 800,00 | | 15 795 880,00 | | | 0,00 | | | | |
| | Karta Dużej Rodziny | 85503 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85595 | 24 720,00 | | | 24 720,00 | 24 720,00 | | | | 24 000,00 | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa działu i rodzaju | Dział rozdział | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | PLAN WYDATKÓW na 2017 r. | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | R A Z E M | wynagrodz i pochod. | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycz. | obsługa długu | z tyt.porc. i gwar. udzie | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieśliem wkładów do spółek | Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 1 | WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Działalność usługowa | 710 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cmentarze | 71035 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| IV | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 698 240,00 | 0,00 | 0,00 | 698 240,00 | 698 240,00 | 0,00 | 528 240,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Transport i łączność | 600 | 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 409 200,00 | 409 200,00 | 0,00 | 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 409 200,00 | | | 409 200,00 | 409 200,00 | | 409 200,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Rodzina | 855 | 119 040,00 | 0,00 | 0,00 | 119 040,00 | 119 040,00 | 0,00 | 119 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 85505 | 119 040,00 | | | 119 040,00 | 119 040,00 | | 119 040,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Biblioteki | 92116 | 170 000,00 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | | | | | | | | |
| | CZEŚĆ POWIATOWA | | 81 632 708,00 | 6 480 263,00 | 342 210,00 | 87 770 761,00 | 78 642 611,00 | 44 467 158,00 | 14 993 503,12 | 16 582 873,88 | 2 599 076,00 | 0,00 | 0,00 | 9 128 150,00 | 9 128 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 59 547 002,00 | 97 345,00 | 202 610,00 | 59 441 737,00 | 59 441 737,00 | 34 868 759,00 | 9 512 759,00 | 14 114 519,00 | 945 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Leśnictwo | 020 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarka leśna | 02001 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | 02002 | 10 700,00 | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Transport i łączność | 600 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 000,00 | 2 708 000,00 | 5 000,00 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 60015 | 2 708 000,00 | | | 2 708 000,00 | 2 708 000,00 | 5 000,00 | 2 703 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | Turystyka | 630 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania w zakresie upowszechniania | 63003 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 22 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Działalność usługowa | 710 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 71095 | 130 000,00 | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | Administracja publiczna | 750 | 2 016 761,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 761,00 | 2 016 761,00 | 1 242 161,00 | 774 000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 564 966,00 | | | 564 966,00 | 564 966,00 | 504 966,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Urzędy miast na prawach powiatu | 75023 | 827 795,00 | | | 827 795,00 | 827 795,00 | 737 195,00 | 90 000,00 | | 600,00 | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 75095 | 624 000,00 | | | 624 000,00 | 624 000,00 | | 624 000,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 739 550,00 | 0,00 | 0,00 | 739 550,00 | 739 550,00 | 0,00 | 739 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obrona cywilna | 75414 | 10 550,00 | | | 10 550,00 | 10 550,00 | | 10 550,00 | | | | | | | | | | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 729 000,00 | | | 729 000,00 | 729 000,00 | | 729 000,00 | | | | | | | | | | |
| | w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | 715 000,00 | | | 715 000,00 | 715 000,00 | | 715 000,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | Oświata i wychowanie | 801 | 47 078 010,00 | 3 738,00 | 3 679,00 | 47 078 069,00 | 47 078 069,00 | 29 599 144,00 | 4 455 887,00 | 12 950 338,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkola podstawowa specjalna | 80102 | 4 479 200,00 | | | 4 479 200,00 | 4 479 200,00 | 2 306 128,00 | 181 972,00 | 1 988 100,00 | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | Gimnazjum specjalne | 80111 | 1 552 500,00 | | | 1 552 500,00 | 1 552 500,00 | 909 110,00 | 110 390,00 | 530 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | Dowozenie uczniów do szkół | 80113 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 15 508 628,00 | | | 15 508 628,00 | 15 508 628,00 | 11 260 016,00 | 1 624 312,00 | 2 585 900,00 | 38 400,00 | | | | | | | | |
| | Szkoly zawodowe | 80130 | 21 549 967,00 | | | 21 549 967,00 | 21 549 967,00 | 12 402 277,00 | 1 527 890,00 | 7 594 900,00 | 24 900,00 | | | | | | | | |
| | Szkola zawodowa specjalna | 80134 | 2 040 600,00 | | | 2 040 600,00 | 2 040 600,00 | 1 884 360,00 | 153 240,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 242 610,00 | | | 242 610,00 | 242 610,00 | | 242 610,00 | | | | | | | | | | |
| | Stolówki szkolne | 80148 | 165 000,00 | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 126 570,00 | 38 030,00 | 400,00 | | | | | | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających spec. organów i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych i szkolnych | 80150 | 711 505,00 | | | 711 505,00 | 711 505,00 | 446 362,00 | 17 443,00 | 247 700,00 | | | | | | | | | |
| | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 318 000,00 | 3 738,00 | 3 679,00 | 318 059,00 | 318 059,00 | 264 321,00 | 50 000,00 | 3 738,00 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 470 000,00 | | | 470 000,00 | 470 000,00 | | 470 000,00 | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział rozdział | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | PLAN WYDATKÓW na 2017 r. | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | R A Z E M | wynagrodz i pochod. | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycz. | obsługa długu | z tyt.porc.z i gwar. udzi | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieśli wkładów do spółek | Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 8 | Pomoc społeczna | 852 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chron. i ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 9 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 109 981,00 | 0,00 | 0,00 | 109 981,00 | 109 981,00 | 30 000,00 | 0,00 | 79 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 79 981,00 | | | 79 981,00 | 79 981,00 | | | 79 981,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Zespoły ds. spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85321 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 10 | Edukacja opieka wychowawcza | 854 | 4 120 600,00 | 93 607,00 | 0,00 | 4 214 207,00 | 4 214 207,00 | 3 697 685,00 | 459 122,00 | 46 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 371 100,00 | | | 371 100,00 | 371 100,00 | 314 697,00 | 10 003,00 | 46 200,00 | 200,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Poradnia Psychol.-Pedagogiczna | 85406 | 1 535 663,00 | 36 600,00 | | 1 572 263,00 | 1 572 263,00 | 1 395 073,00 | 173 690,00 | 3 500,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Internaty i bursy szkolne | 85410 | 2 154 945,00 | 57 007,00 | | 2 211 952,00 | 2 211 952,00 | 1 987 915,00 | 216 537,00 | 7 500,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85446 | 33 092,00 | | | 33 092,00 | 33 092,00 | 33 092,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85495 | 25 800,00 | | | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 11 | Rodzina | 855 | 1 442 900,00 | 0,00 | 198 931,00 | 1 243 969,00 | 1 243 969,00 | 284 069,00 | 101 200,00 | 0,00 | 858 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rodzinny zastępcze | 85508 | 1 396 200,00 | | 198 931,00 | 1 197 269,00 | 1 197 269,00 | 284 069,00 | 101 200,00 | | 812 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wych. | 85510 | 46 700,00 | | | 46 700,00 | 46 700,00 | | | | 46 700,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 12 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona powietrza atmosf. i klimatu | 90005 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 13 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muzea | 92118 | 1 020 000,00 | | | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | | | 1 020 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| II | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ | | 6 089 868,00 | 6 369 418,00 | 139 600,00 | 12 319 686,00 | 12 319 686,00 | 3 205 036,00 | 283 329,00 | 2 921 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 114 650,00 | 9 114 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Transport i łączność | 600 | 300 000,00 | 4 676 951,00 | 0,00 | 4 976 951,00 | 4 976 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 951,00 | 4 976 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 60015 | 300 000,00 | 4 676 951,00 | | 4 976 951,00 | 4 976 951,00 | 0,00 | | | | | | 4 976 951,00 | 4 976 951,00 | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | Opieka i wychowanie | 801 | 5 539 868,00 | 1 692 467,00 | 0,00 | 7 232 335,00 | 7 232 335,00 | 3 205 036,00 | 283 329,00 | 2 921 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 299,00 | 4 027 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 269 902,00 | | | 269 902,00 | 269 902,00 | 50 027,00 | 1 230,00 | 48 797,00 | | | | 219 875,00 | 219 875,00 | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 251 558,00 | | | 251 558,00 | 251 558,00 | 50 027,00 | 1 230,00 | 48 797,00 | | | | 201 531,00 | 201 531,00 | | | | |
| | Szkoły zawodowe | 80130 | 5 269 966,00 | 1 692 467,00 | | 6 962 433,00 | 6 962 433,00 | 3 155 009,00 | 282 099,00 | 2 872 910,00 | | | | 3 807 424,00 | 3 807 424,00 | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 4 357 814,00 | 531 737,00 | | 4 889 551,00 | 4 889 551,00 | 2 971 288,00 | 267 012,00 | 2 704 276,00 | | | | 1 918 263,00 | 1 918 263,00 | | | | |
| 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 250 000,00 | 0,00 | 139 600,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muzea | 92118 | 250 000,00 | | 139 600,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | 0,00 | | | | | | 110 400,00 | 110 400,00 | | | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 242 250,00 | | 242 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| III | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI | | 13 238 209,00 | 0,00 | 0,00 | 13 238 209,00 | 13 238 209,00 | 9 280 070,00 | 2 559 037,12 | 60 725,88 | 1 338 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 43 972,00 | 0,00 | 0,00 | 43 972,00 | 43 972,00 | 38 391,00 | 5 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 43 972,00 | | | 43 972,00 | 43 972,00 | 38 391,00 | 5 581,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | 669 268,00 | 0,00 | 0,00 | 669 268,00 | 669 268,00 | 538 494,00 | 130 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 71012 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Nadzór budowlany | 71015 | 369 268,00 | | | 369 268,00 | 369 268,00 | 338 494,00 | 30 774,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | Administracja publiczna | 750 | 29 861,00 | 0,00 | 0,00 | 29 861,00 | 29 861,00 | 29 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 29 861,00 | | | 29 861,00 | 29 861,00 | 29 861,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | Ochrona narodowa | 752 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe wydatki ochronne | 75212 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 11 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 418 000,00 | 11 418 000,00 | 8 508 300,00 | 2 286 700,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | 75411 | 11 418 000,00 | | | 11 418 000,00 | 11 418 000,00 | 8 508 300,00 | 2 286 700,00 | | 623 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 6 | Wymiar sprawiedliwości | 755 | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 3 000,00 | 61 482,12 | 60 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nieodpłatna pomoc prawna | 75515 | 125 208,00 | | | 125 208,00 | 125 208,00 | 3 000,00 | 61 482,12 | 60 725,88 | | | | 0,00 | | | | | |
| 7 | Pomoc społeczna | 852 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |

UCHWAŁA NR XXIX/42/17 Rady Miasta Biela Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biela Podlaska na rok 2017.

Strona 5 z 6

| Lp. | Nazwa działu i rodzaju | Dział rozdział | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan wydatków budżetu na 2017 r. | PLAN WYDATKÓW na 2017 r. | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | R A Z E M | wynagrodz i pochod. | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycz. | obsługa długu | z tyt.porc. i gwar. udzie | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieśliem wkładów do spółek | Dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 8 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 553 500,00 | 553 500,00 | 156 800,00 | 70 000,00 | 0,00 | 326 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85321 | 226 800,00 | | | 226 800,00 | 226 800,00 | 156 800,00 | 70 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85395 | 326 700,00 | | | 326 700,00 | 326 700,00 | | | | 326 700,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 9 | Rodzina | 855 | 372 400,00 | 0,00 | 0,00 | 372 400,00 | 372 400,00 | 3 724,00 | 0,00 | 0,00 | 368 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 372 400,00 | | | 372 400,00 | 372 400,00 | 3 724,00 | | | 368 676,00 | | | 0,00 | | | | | |
| IV | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 2 757 629,00 | 13 500,00 | 0,00 | 2 771 129,00 | 2 757 629,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 407 629,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | 75411 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | | | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | |
| 2 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 1 265 629,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 629,00 | 1 265 629,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 46 212,00 | | | 46 212,00 | 46 212,00 | | | 46 212,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 1 219 417,00 | | | 1 219 417,00 | 1 219 417,00 | | | 1 219 417,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | Rodzina | 855 | 1 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 496 000,00 | | | 496 000,00 | 496 000,00 | 35 000,00 | | 146 000,00 | 315 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | Działalność placówek opiek.-wych. | 85510 | 996 000,00 | | | 996 000,00 | 996 000,00 | | | 996 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | OGÓLNE WYDATKI | | 283 900 811,32 | 25 964 861,36 | 486 428,41 | 309 379 244,27 | 262 894 406,28 | 111 301 389,20 | 53 870 054,20 | 38 103 593,88 | 56 922 369,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 46 484 837,99 | 46 234 837,99 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA *Załącznik nr 3*
na rok 2017.

| Lp. | § | Przychody | |
|-----|-----|------------------------|----------------------|
| 1 | 950 | Wolne środki | 22 141 608,32 |
| | | RAZEM przychody | 22 141 608,32 |

| Lp. | § | Rozchody | |
|-----|-----|--|---------------------|
| 1 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 5 000 000,00 |
| 2 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 488 558,00 |
| | | RAZEM rozchody | 5 488 558,00 |

Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 r

Załącznik nr 4

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | Planowane nakłady w 2017 r | | | | uwagi |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem przed zmianą | Ogółem po zmianie | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 (9+13) | 11 | 12 (10-11) | 13 |
| GMINA MIEJSKA | | | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | 39 009 715,99 | 15 152 576,99 | 23 857 139,00 | 208 939,00 | 38 800 776,99 | 11 640 776,99 | 14 800 776,99 | 2 537 576,99 | 12 263 200,00 | + 3 160 000 |
| 600 - 60016 Drogi publiczne gminne | | | 6 091 776,99 | 1 229 776,99 | 4 862 000,00 | - | 6 091 776,99 | 5 126 776,99 | 6 091 776,99 | 1 229 776,99 | 4 862 000,00 | + 965 000 |
| 1 | Budowa ul. Kruczej | 2017 | 2 500 776,99 | 1 229 776,99 | 1 271 000,00 | - | 2 500 776,99 | 2 500 776,99 | 2 500 776,99 | 1 229 776,99 | 1 271 000,00 | |
| 2 | Obwodnica Wschodnia - dojazd do lotniska; dokumentacja projektowa | 2016/2017 | 440 000 | | 440 000 | - | 440 000 | 440 000 | 440 000 | | 440 000 | |
| 3 | BUDŻET OBYWATELSKI - remont chodnika wzdłuż ulicy Spółdzielczej | 2017 | 64 000 | | 64 000 | | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 64 000 | |
| 4 | BUDŻET OBYWATELSKI - budowa parkingu przy Orliku na terenie ZSO nr 2 | 2017 | 232 000 | | 232 000 | | 232 000 | 232 000 | 232 000 | | 232 000 | |
| 5 | BUDŻET OBYWATELSKI - Witoroska - Moja Ulica - Moje Miasto - chodnik po lewej stronie ul. Witoroskiej od skrzyżowania z ul. Łomaską do ul. Zielonej | 2017 | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | |
| 6 | Budowa przedłużenia ul. Pocztowej | 2017 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 7 | Modernizacja i przebudowa ulic i chodników - nakładki bitumiczne | 2017 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | | 1 100 000 | 300 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | + 800 000 |
| 7.1 | remont chodnika przy przedszkolu nr 17 przy ul. Z. Starego | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | remont chodnika przy przedszkolu nr 14 ul. Łukaszyńska | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Sidorskiej od Al. Solidarności do końca zabudowy | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Przebudowa ul. Kościuszki od Al. Tysiąclecia do Kolejowej | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | budowa ul. Kleeberga od Warszawskiej do Sławacińskiej | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Nakładka Żwirki i Wigury | | | | | | | | | | | |
| 8 | Budowa łącznika pomiędzy pl. Rubina i ul. Reformacką | 2017 | 165 000 | - | 165 000 | | 165 000 | | 165 000 | | 165 000 | + 165 000 |
| 9 | Opracowania projektowe Projekt ul. Warszawskiej Projekt ul. Kościuszki Projekt ul. Tańskiego Projekt przebudowy Sikorskiego Projekt przebudowy Karłowicza Projekt ul. Zagajnikowej | 2017 | 500 000 | - | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | |
| 700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | |
| 1 | Wykupy gruntów i nieruchomości | 2017 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 710 - 71035 Cmentarze | | | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | 40 000 | |
| 1 | Budowa alejek na cmentarzu komunalnym | 2017 | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | |
| 720-72095 Informatyka – pozostała działalność | | | 115 000 | - | 115 000 | - | 115 000 | - | 115 000 | - | 115 000 | + 115 000 |
| 1 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 2017 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | - | 15 000 | | 15 000 | + 15 000 |
| 2 | Zakup programów i sprzętu komputerowego | 2017 | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | - | 100 000 | | 100 000 | + 100 000 |
| 750-75023 Administracja publiczna | | | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | + 40 000 |
| 1 | Rozbudowa systemu alarmowego na potrzeby Urzędu Miasta | 2017 | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | + 40 000 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | Planowane nakłady w 2017 r. | | | | | uwagi |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem przed zmianą | Ogółem po zmianie | w tym: | | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 (9+13) | 11 | 12 (10-11) | 13 | |
| | 852-85219 Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej | | 30 000 | - | 30 000 | - | 30 000 | - | 30 000 | - | 30 000 | + 30 000 | |
| 1 | Zakup przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 24 | 2017 | 30 000 | - | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | - | 30 000 | + 30 000 | |
| | 900 - 90013 Schroniska dla zwierząt | | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | + 10 000 | |
| 1 | Zakup i montaż drzwi w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej | 2017 | 10 000 | - | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | - | 10 000 | + 10 000 | |
| | 900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność | | 614 000 | - | 614 000 | - | 614 000 | 614 000 | 614 000 | - | 614 000 | - | |
| 1 | BUDŻET OBYWATELSKI - plac zabaw przy ul. Kopernika 7 i 7A | 2017 | 123 000 | | 123 000 | | 123 000 | 123 000 | 123 000 | | 123 000 | | |
| 2 | BUDŻET OBYWATELSKI - uporządkowanie placu pod tereny rodzinnego wypoczynku ul. Zagrodowa 34 | 2017 | 68 000 | | 68 000 | | 68 000 | 68 000 | 68 000 | | 68 000 | | |
| 3 | BUDŻET OBYWATELSKI - plac zabaw i fitness - ul. Krucza i ul. Wyzwolenia | 2017 | 144 000 | | 144 000 | | 144 000 | 144 000 | 144 000 | | 144 000 | | |
| 4 | BUDŻET OBYWATELSKI - międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa "Plac Zamkowa" ul. Zamkowa 5-7 | 2017 | 79 000 | | 79 000 | | 79 000 | 79 000 | 79 000 | | 79 000 | | |
| 5 | Przebudowa skweru przy Placu Wojska Polskiego | 2017 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | |
| | 926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe | | 29 068 939 | 13 922 800 | 15 146 139 | 208 939 | 28 860 000 | 2 860 000 | 4 860 000 | 1 307 800 | 3 552 200 | + 2 000 000 | |
| 1 | Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej | 2016/2017 | 2 673 000 | 1 307 800 | 1 365 200 | 13 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 2 660 000 | 1 307 800 | 1 352 200 | | |
| 2 | BUDŻET OBYWATELSKI - "Janowska Arena" - boisko wielofunkcyjne przy ul. Janowskiej 80 i 82 | 2017 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | |
| 3 | Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej | 2016/2019 | 26 195 939 | 12 615 000 | 13 580 939 | 195 939 | 26 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | + 2 000 000 | |
| WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD | | | 102 976 347,00 | 82 957 985,00 | 20 018 362,00 | 189 581,00 | 102 786 766,00 | 8 996 260,00 | 22 018 611,00 | 12 015 018,00 | 10 003 593,00 | + 13 022 351 | |
| | 600 - 60016 Drogi publiczne gminne | | 33 458 541 | 26 838 701 | 6 619 840 | 116 112 | 33 342 429 | 300 000 | 8 415 501 | 4 491 225 | 3 924 276 | + 8 115 501 | |
| 1 | Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska | 2016/2019 | 15 065 447 | 11 204 572 | 3 860 875 | 116 112 | 14 949 335 | 300 000 | 7 835 501 | 4 491 225 | 3 344 276 | + 7 535 501 | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 11 204 572 | 11 204 572 | | | 11 204 572 | | 4 491 225 | 4 491 225 | | + 4 491 225 | |
| 2 | Rewitalizacja terenu przemysłowego w Białej Podlaskiej pomiędzy ul. Łomaską, ul. Sidorską i rzeką Krzną | 2017/2021 | 18 393 094 | 15 634 129 | 2 758 965 | - | 18 393 094 | | 580 000 | - | 580 000 | + 580 000 | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 15 634 129 | 15 634 129 | | | 15 634 129 | | - | - | | | |
| | 710 - 71095 Działalność usługowa - pozostała działalność | | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 39 360 | 2 160 640 | 1 080 320 | 1 080 320 | 500 000 | 580 320 | | |
| 1 | Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo-warzywnego i produktów lokalnych - targowisko przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej | 2016/2018 | 2 200 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 39 360 | 2 160 640 | 1 080 320 | 1 080 320 | 500 000 | 580 320 | | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2016 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | Planowane nakłady w 2017 r. | | | | uwagi |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem przed zmianą | Ogółem po zmianie | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 (9+13) | 11 | 12 (10-11) | 13 |
| | 900 - 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 12 229 000 | 12 229 000 | - | - | 12 229 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | - | |
| 1 | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska | 2016/2018 | 12 229 000 | 12 229 000 | - | - | 12 229 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | - | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 12 229 000 | 12 229 000 | | | 12 229 000 | 4 489 578 | 4 489 578 | 4 489 578 | | |
| | 900 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 430 000 | 365 500 | 64 500 | - | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 365 500 | 64 500 | |
| 1 | Budowa energooszczędnego oświetlenia | 2017 | 430 000 | 365 500 | 64 500 | | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 365 500 | 64 500 | |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 365 500 | 365 500 | | | 365 500 | 365 000 | 365 500 | 365 500 | | |
| | 921-92109 Domy i Ośrodki Kultury - Białskie Centrum Kultury | | 18 409 080 | 11 725 000 | 6 684 080 | - | 18 409 080 | - | 320 000 | - | 320 000 | + 320 000 |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja Białskiego Centrum Kultury | 2017/2021 | 18 409 080 | 11 725 000 | 6 684 080 | - | 18 409 080 | | 320 000 | - | 320 000 | + 320 000 |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 11 725 000 | 11 725 000 | | | 11 725 000 | | - | - | | |
| | 921-92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 21 500 000 | 18 274 999 | 3 225 001 | 19 423 | 21 480 577 | 495 940 | 3 717 710 | 583 293 | 3 134 417 | + 3 221 770 |
| 1 | Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej | 2016/2019 | 21 500 000 | 18 274 999 | 3 225 001 | 19 423 | 21 480 577 | 495 940 | 3 717 710 | 583 293 | 3 134 417 | + 3 221 770 |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 18 274 999 | 18 274 999 | | | 18 274 999 | | 583 293 | 583 293 | | + 583 293 |
| | 926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe | | 14 749 726 | 12 524 785 | 2 224 941 | 14 686 | 14 735 040 | 615 000 | 1 980 080 | - | 1 980 080 | + 1 365 080 |
| 1 | Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzyny do celów edukacyjnych i turystycznych | 2017/2020 | 14 749 726 | 12 524 785 | 2 224 941 | 14 686 | 14 735 040 | 615 000 | 1 980 080 | | 1 980 080 | + 1 365 080 |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 12 524 785 | 12 524 785 | | | 12 524 785 | | | | | |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI | | | 287 300,00 | - | 287 300,00 | - | 287 300,00 | 160 000,00 | 287 300,00 | - | 287 300,00 | + 127 300 |
| 801-80101 Szkoły Podstawowe | | | 66 000 | - | 66 000 | - | 66 000 | - | 66 000 | - | 66 000 | + 66 000 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2. Modernizacja i dostosowanie sal i sanitariatów do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym | 2017 | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | + 60 000 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 4. Zakup zmywarki | 2017 | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | + 6 000 |
| 801-80104 Przedszkola | | | 221 300 | - | 221 300 | - | 221 300 | 160 000 | 221 300 | - | 221 300 | 61 300 |
| 1 | Przedszkole Samorządowe nr 14. Termomodernizacja budynku przedszkola | 2017 | 160 000 | | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | - |
| 2 | Przedszkole Samorządowe nr 11. Wymiana windy towarowej. | 2017 | 11 400 | | 11 400 | | 11 400 | | 11 400 | | 11 400 | + 11 400 |
| 3 | Przedszkole Samorządowe nr 11. Modernizacja instalacji wod.-kan. | 2017 | 36 900 | | 36 900 | | 36 900 | | 36 900 | | 36 900 | + 36 900 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 15. Zakup zmywarki | 2017 | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | + 13 000 |
| RAZEM I | | | 142 273 362,99 | 98 110 561,99 | 44 162 801,00 | 398 520,00 | 141 874 842,99 | 20 797 036,99 | 37 106 687,99 | 14 552 594,99 | 22 554 093,00 | + 16 309 651 |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów realizow. do 2016 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | Planowane nakłady w 2017 r. | | | | uwagi |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem przed zmianą | Ogółem po zmianie | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 (9+13) | 11 | 12 (10-11) | 13 |
| II MIASTO NA PRAWACH POWIATU | | | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | - | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - 100 000 |
| 855-85508 Rodziny zastępcze | | | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - 100 000 |
| 1 | Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej na potrzeby rodzinnego domu dziecka | 2017 | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - 100 000 |
| WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | 32 169 296,00 | 24 922 309,00 | 7 246 987,00 | 219 150,00 | 31 950 146,00 | 3 449 875,00 | 9 114 650,00 | 2 119 794,00 | 6 994 856,00 | + 5 664 775 |
| 600 - 60015 Drogi na prawach powiatu | | | 24 676 326 | 19 605 875 | 5 070 451 | 93 500 | 24 582 826 | 300 000 | 4 976 951 | - | 4 976 951 | + 4 676 951 |
| 1 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych | 2016/2019 | 12 126 326 | 8 310 875 | 3 815 451 | 93 500 | 12 032 826 | 300 000 | 3 721 951 | - | 3 721 951 | + 3 421 951 |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 8 310 875 | 8 310 875 | - | - | 8 310 875 | - | - | - | - | - |
| 2 | "Poprawa infrastruktury transportowej w Białej Podlaskiej i Brześciu" - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską ul. Solidarności | 2017/2020 | 6 600 000 | 5 940 000 | 660 000 | - | 6 600 000 | - | 660 000 | - | 660 000 | + 660 000 |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 5 940 000 | 5 940 000 | - | - | 5 940 000 | - | - | - | - | - |
| 3 | "Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej" - przebudowa ul. Siderskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej | 2017/2020 | 5 950 000 | 5 355 000 | 595 000 | - | 5 950 000 | - | 595 000 | - | 595 000 | + 595 000 |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 5 355 000 | 5 355 000 | - | - | 5 355 000 | - | - | - | - | - |
| 801- 80120 Licea Ogólnokształcące | | | 456 970 | 388 425 | 68 545 | 17 220 | 439 750 | 219 875 | 219 875 | 201 531 | 18 344 | - |
| 1 | Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej - "Droga ku przyszłości" | 2016/2018 | 456 970 | 388 425 | 68 545 | 17 220 | 439 750 | 219 875 | 219 875 | 201 531 | 18 344 | - |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 388 425 | 388 425 | - | - | 388 425 | 201 531 | 201 531 | 201 531 | 18 344 | - |
| 801- 80130 Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe | | | 6 300 000 | 4 302 409 | 1 997 591 | 108 430 | 6 191 570 | 2 680 000 | 3 807 424 | 1 918 263 | 1 889 161 | + 1 127 424 |
| 1 | Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej | 2016/2018 | 3 980 000 | 2 712 978 | 1 267 022 | 108 430 | 3 871 570 | 1 930 000 | 2 558 562 | 1 399 970 | 1 158 592 | + 628 562 |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 2 712 978 | 2 712 978 | - | - | 2 712 978 | 1 399 970 | 1 399 970 | 1 399 970 | - | - |
| 2 | Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej | 2016/2018 | 2 320 000 | 1 589 431 | 730 569 | - | 2 320 000 | 750 000 | 1 248 862 | 518 293 | 730 569 | + 498 862 |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 1 589 431 | 1 589 431 | - | - | 1 589 431 | 518 293 | 518 293 | 518 293 | - | - |
| 921-92118 Muzea | | | 736 000 | 625 600 | 110 400 | - | 736 000 | 250 000 | 110 400 | - | 110 400 | - 139 600 |
| 1 | Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej | 2017/2019 | 736 000 | 625 600 | 110 400 | - | 736 000 | 250 000 | 110 400 | - | 110 400 | - 139 600 |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 625 600 | 625 600 | - | - | 625 600 | 242 250 | - | - | 242 250 | 242 250 |
| WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | | 13 500 | 13 500 | - | - | 13 500 | - | 13 500 | 13 500 | - | + 13 500 |
| 754-75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 13 500 | 13 500 | - | - | 13 500 | - | 13 500 | 13 500 | - | + 13 500 |
| 1 | Zakup "manekina szkoleniowego" do pierwszej pomocy przedmedycznej dla KM PSP w Białej Podlaskiej | 2017 | 13 500 | 13 500 | - | - | 13 500 | - | 13 500 | 13 500 | - | + 13 500 |
| RAZEM II | | | 32 182 796,00 | 24 935 809,00 | 7 246 987,00 | 219 150,00 | 31 963 646,00 | 3 549 875,00 | 9 128 150,00 | 2 133 294,00 | 6 994 856,00 | + 5 578 275 |
| OGÓŁEM I+II | | | 174 456 158,99 | 123 046 370,99 | 51 409 788,00 | 617 670,00 | 173 838 488,99 | 24 346 911,99 | 46 234 837,99 | 16 685 888,99 | 29 548 949,00 | + 21 887 926 |

Załącznik nr 5

PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017.

| L.p. | Dział i rozdz. | Nazwa jednostki | PLAN dochodów | PLAN wydatków | Uwagi |
|-----------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 801 | Oświata i wychowanie | 4 597 300 | 4 622 770 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 508 100 | 1 508 368 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe (specjalne) | 101 700 | 101 705 | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 346 100 | 1 346 224 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 868 000 | 893 015 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 773 400 | 773 458 | |
| II | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 637 540 | 637 653 | |
| | 85406 | Poradnia psychologiczno-pedagog. | 2 240 | 2 346 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 635 300 | 635 307 | |
| | | O G Ó Ł E M | 5 234 840 | 5 260 423 | |

Załącznik nr 6

**DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA
PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| L.p. | Dział i rozdział | Podmiot otrzymujący dotacje | Kwota dotacji | | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|--|------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | w tym: majątkowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| I | 801 | Oświata i wychowanie | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Akademickie Gimnazjum PSW im. Papieża Jana Pawła II | 110 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PSW im. Papieża Jana Pawła II | 850 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Szkoła Policealna PSW im. Papieża Jana Pawła II | 10 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| II | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 1 221 195,00 | 0,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - powiat biały | | | 1 778,00 | | Współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Biała Podlaska uczęszczającego na warsztaty terapii zajęciowej |
| | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy-powiat biały | | | 1 219 417,00 | | Współfinansowanie kosztów utrzymania PUP |
| III | 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze - powiat biały, ostrowski, wyszkowski, m.st. Warszawa. | | | 146 000,00 | | Utrzymanie dzieci z m. Biała Podlaska umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst. |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuń-wych- powiat biały, biłgorajski, chełmski, krasnostawski, kraśnicki. | | | 996 000,00 | | Utrzymanie dzieci z m. Biała Podlaska umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wych. na terenie innych jst. |
| IV | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | 7 220 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 250 000,00 | |
| | 92109 | Białskie Centrum Kultury | 3 000 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | Bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury - dotacja podmiotowa, na realizację projektu MKiDN "Blisko Ciebie Kultura". dotacja majątkowa |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 3 200 000,00 | | 170 000,00 | | Bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |
| | 92118 | Muzeum Południowego Podlasia | 1 020 000,00 | | | | Bieżące utrzymanie i działalność instytucji kultury |

| L.p. | Dział i rozdział | Podmiot otrzymujący dotacje | Kwota dotacji | | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|---|------------------|--|---------------|---------------|-----------|------------------|---|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | w tym: majątkowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| I | 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - stowarzyszenia | | | 18 000,00 | | Promocja turystyki kwalifikowanej - organizacja imprez turystycznych (rajdy, spływy, zloty, biwaki, imprezy na orientację, spotkania młodzieży) |
| II | 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 15 000,00 | | Promocja przedsiębiorczości |
| III | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 60 725,88 | 0,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 60 725,88 | | Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej |
| IV | 801 | Oświata i wychowanie | 23 243 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "im.J.Korczaka" | 260 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Spoleczna Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza | 585 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Szkoła Podstawowa im.C.Norwida | 120 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80102 | Szkoła podstawowa specjalna | 1 988 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Szkoła Podst.Specj. Dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi "Wspólny Świat" | 1 988 100,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80103 | Oddz.przedszkolny przy szkole podstawowej | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.J.Korczaka | 125 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80104 | Przedszkola - zadania własne | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne im.Przycioci Kubusia Puchatka | 1 600 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Przedszkole Niepubliczne im.B.Honorata Kozmińskiego | 450 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne " U Cioci Marchewki" | 380 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" | 600 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Biedroneczka" | 1 650 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Fiku-Miku" | 320 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Spoleczne Przedszkole | 520 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Kraina Uśmiechu" | 180 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Specjalne Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" | 2 000 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80110 | Gimnazja | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Gimnazjum im.C.Norwida | 1 000 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Gimnazjum Rzemieślnicze | 400 000,00 | | | | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Gimnazjum dla Dorosłych "ZAK" | 10 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczne Gimnazjum Specjalne dla Dzieci z Autyzmem "Wspólny Świat" | 530 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |

| L.p. | Dział i rozdział | Podmiot otrzymujący dotacje | Kwota dotacji | | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|------|------------------|--|---------------------|---------------|-------------|------------------|---|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | w tym: majątkowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 735 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.C.Norwida | 600 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Liceum Ogólnokształcące ZDZ im.K.K.Baczyńskiego | 320 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ | 200 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 75 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Zaoczne LO dla Dorosłych KURSOR | 150 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Lider | 40 900,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" | 350 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 584 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ im.K.K.Baczyńskiego | 1 800 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Rzemieśnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 900 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Technikum ZDZ im.K.K.Baczyńskiego | 1 800 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Technikum KURSOR | 100 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Rzemieśnicze Technikum z Oddziałami Integracyjnymi | 129 100,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ | 180 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych "Lider" | 110 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Studium Celne | 180 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum | 722 200,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" | 1 000 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" | 90 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Policealna Szkoła Medyczna "Zak" | 90 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Szkoła Policealna dla Dorosłych KURSOR | 250 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Rzemieśnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych | 13 600,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" | 110 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Zak" | 110 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkolnego | 661 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne im.Przyjaciół Kubusia Puchatka | 222 800,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne " U Cioci Marchewki" | 230 800,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" | 52 200,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Spoleczne Przedszkole | 104 400,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Biedroneczka" | 51 700,00 | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych. | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Spoleczna Szkoła Podstawowa im.Henryka Stenkiewicza | 136 100,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "im.J.Korczaka" | 89 600,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Gimnazjum im.C.Norwida | 25 500,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Gimnazjum Rzemieśnicze | 40 100,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.C.Norwida | 47 600,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Rzemieśnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 28 000,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Rzemieśnicze Technikum z Oddziałami Integracyjnymi | 172 100,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |

| L.p. | Dział i rozdział | Podmiot otrzymujący dotacje | Kwota dotacji | | | | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|--------------------|------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | w tym: majątkowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum | 3 738,00 | | | | |
| V | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337 000,00 | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne im.Przyjaciół Kubusia Puchatka | 27 700,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Katolickie Przedszkole Niepubliczne im.Bł.Honorata Kozmińskiego | 4 600,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne " U Cioci Marchewki" | 13 900,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Biedroneczka" | 4 600,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Spoleczne Przedszkole | 9 300,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Specjalne Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" | 230 700,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| | | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Eruditio" | 46 200,00 | | | | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki |
| VI | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 967 000,00 | 0,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej-stowarzyszenia, fundacje | | | 20 000,00 | | Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki w szczególności wynikających z Miejskiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii - stowarzyszenia, fundacje | | | 75 000,00 | | Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - stowarzyszenia, fundacje | | | 872 000,00 | | Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Centrum Integracji Społecznej-252.000,- |
| VII | 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 874 720,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia - Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskiej | | | 684 720,00 | | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 190 000,00 | | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starsze z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagając pomocy innych osób |
| VIII | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Spółdzielnia Inwalidów "ELREMET" w Białej Podl., Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskiej | 79 981,00 | | | | Dofinansowanie kosztów działalności dwóch warsztatów terapii zajęciowej |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Spółdzielnia Inwalidów "ELREMET" w Białej Podl., Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskiej | 44 434,00 | | | | Dofinansowanie kosztów działalności dwóch warsztatów terapii zajęciowej porozumienia. |
| IX | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt - stowarzyszenie | | | 350 000,00 | | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Biała Podlaska |
| X | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - stowarzyszenia | | | 35 000,00 | | Upowszechnienie kultury i edukację kulturalną poprzez organizację festywalu, koncertów, spotkań artystycznych. |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 15 000,00 | | Prace konserwatorskie-dotyczy nagrobków na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowej. |
| XI | 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe - stowarzyszenia | | | 210 000,00 | | Wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i imprez sportowych przy ul. Marszałka J.Piłsudskiego i ul.Zdrowskiego |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - stowarzyszenia | | | 1 130 000,00 | | Wspieranie sekcji i walcówkowniczych sportowego w różnych kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez sportowych, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych |
| O G Ó Ł E M | | | 31 894 953,00 | 0,00 | 6 458 640,88 | 250 000,00 | |