

**UCHWAŁA NR XXV/380/16
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 26 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.548.792.015 zł, w tym dochody bieżące - 1.441.369.278 zł i dochody majątkowe - 107.422.737 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.214.060.448 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 334.731.567 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.580.609.231 zł, w tym wydatki bieżące - 1.355.946.188 zł i wydatki majątkowe - 224.663.043 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.197.247.975 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 383.361.256 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 21.868.937 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 31.817.216 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 31.817.216 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 94.698.931 zł, rozchody w wysokości 62.881.715 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.415.215 zł, koszty - 19.507.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 29.497.520 zł, wydatki - 29.497.520 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 44.204.012 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 18.607.512 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.090.500 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.506.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 109.241.116 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 37.483.235 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 71.757.881 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 403³⁾) wprowadza się następującą zmianę:

- w §12 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami do wysokości 15 % planowanych nakładów na poszczególne zadania, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.”.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 7.556.592 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz.195 , 1257 i 1454;

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206;

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 1884, 2076, 2430 i 2828

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 219 383 099	8 377 757	13 700 408	1 214 060 448	1 113 113 277	100 947 171
			DOCHODY WLASNE	534 320 287	4 781 817	9 304 292	529 797 812	443 396 381	86 401 431
600			TRANSPORT I Ł CZNO	88 121 179	45 429	2 000 000	86 166 608	85 430 000	736 608
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 280 000	0	2 000 000	78 280 000	78 280 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	63 000 000	0	2 000 000	61 000 000	61 000 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 841 179	45 429	0	7 886 608	7 150 000	736 608
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	540 326	45 429	0	585 755	0	585 755
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 443 075	600 000	0	118 043 075	62 611 566	55 431 509
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	47 623 566	500 000	0	48 123 566	48 120 566	3 000
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 246 162	290 000	0	45 536 162	45 536 162	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 973 376	210 000	0	2 183 376	2 183 376	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	100 000	0	220 000	220 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	100 000	0	220 000	220 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 080 719	1 830	0	4 082 549	4 082 549	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 080 719	1 830	0	4 082 549	4 082 549	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	646 719	1 830	0	648 549	648 549	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 731 500	60 000	160 000	42 631 500	42 621 500	10 000
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 230 000	60 000	0	14 290 000	14 280 000	10 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340 000	60 000	0	400 000	400 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 500 000	0	160 000	28 340 000	28 340 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000 000	0	160 000	7 840 000	7 840 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 153 112	2 000 000	1 520 000	189 633 112	189 633 112	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	119 944 112	1 000 000	500 000	120 444 112	120 444 112	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	111 000 000	1 000 000	0	112 000 000	112 000 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH	2 300 000	0	500 000	1 800 000	1 800 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 584 000	0	1 020 000	11 564 000	11 564 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 700 000	0	1 000 000	4 700 000	4 700 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	24 000	0	20 000	4 000	4 000	0
	75624		DYWIDENDY	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 144 514	523 014	21 500	29 646 028	983 418	28 662 610
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	741 904	523 014	21 500	1 243 418	983 418	260 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	421 000	0	21 500	399 500	399 500	0
		2990	WPLATA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDGETOWEGO	60 904	523 014	0	583 918	583 918	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 587 612	929 345	0	8 516 957	8 516 957	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	92 507	5 586	0	98 093	98 093	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000	2 000	0	3 000	3 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50	450	0	500	500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 669	3 136	0	93 805	93 805	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	372 213	20 000	0	392 213	392 213	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	142 000	20 000	0	162 000	162 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	6 952 675	769 730	0	7 722 405	7 722 405	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 041 630	176 730	0	4 218 360	4 218 360	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 907 000	593 000	0	3 500 000	3 500 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		GIMNAZJA	26 627	23 532	0	50 159	50 159	0
		0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KARAMIENNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	18 072	0	18 072	18 072	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	200	0	200	200	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	300	0	300	300	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 627	4 945	0	31 572	31 572	0
		2400	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	15	0	15	15	0
	80142		ODRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	280	0	280	280	0
		2400	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	280	0	280	280	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	90	1 143	0	1 233	1 233	0
		2400	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	90	1 143	0	1 233	1 233	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 500	9 074	0	42 574	42 574	0
		0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 500	7 873	0	41 373	41 373	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	150	0	150	150	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 051	0	1 051	1 051	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	80 000	0	170 000	170 000	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	90 000	80 000	0	170 000	170 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 115 498	201 765	0	2 317 263	2 317 263	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 012 000	57 262	0	1 069 262	1 069 262	0
		0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KARAMIENNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	600	0	600	600	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 650	0	6 650	6 650	0
		0980	WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH WIADCZE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0	12	0	12	12	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	330 000	50 000	0	380 000	380 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 000	68 170	0	77 170	77 170	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	12	0	12	12	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	66 000	0	66 000	66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 158	0	2 158	2 158	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	28 000	4 000	0	32 000	32 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	28 000	4 000	0	32 000	32 000	0
	85219		OPŁATY Z POMOCY SPOŁECZNEJ	14 100	42 705	0	56 805	56 805	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KARAMÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	705	0	705	705	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	42 000	0	50 000	50 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 055	29 628	0	310 683	310 683	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	36	47	0	83	83	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	619	29 381	0	30 000	30 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	400	200	0	600	600	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 340 624	0	78 337	2 262 287	2 262 287	0
	85305		ŁÓBKIE	2 340 624	0	78 337	2 262 287	2 262 287	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 469 448	0	58 000	1 411 448	1 411 448	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	113 378	0	1 357	112 021	112 021	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	748 740	0	18 500	730 240	730 240	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 304	0	180	1 124	1 124	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 200	0	300	2 900	2 900	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	49 581 654	420 434	5 524 455	44 477 633	42 916 929	1 560 704
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 167 724	389 880	0	1 557 604	0	1 557 604
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 167 724	289 880	0	1 457 604	0	1 457 604
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	46 137 175	14 686	4 120 455	42 031 406	42 031 406	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 170 455	0	4 120 455	50 000	50 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	800	0	800	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	466 720	13 886	0	480 606	480 606	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	84 435	6 533	0	90 968	90 968	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	84 435	6 533	0	90 968	90 968	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	4 633	0	4 633	4 633	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 633	0	4 633	4 633	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	32 320	3 100	0	35 420	32 320	3 100
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	3 100	0	3 100	0	3 100
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 151 000	0	1 400 000	751 000	751 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 150 000	0	1 400 000	750 000	750 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	1 602	4 000	6 602	6 602	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 000	0	4 000	5 000	5 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 602	0	1 602	1 602	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI	8 000	33 220	0	41 220	41 220	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	33 220	0	33 220	33 220	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 220	0	33 220	33 220	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZECZYPOSPOLITEJ	0	33 220	0	33 220	33 220	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	42 996 677	137 229	1 500 000	41 633 906	41 633 906	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300 000	137 229	0	1 437 229	1 437 229	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 300 000	137 229	0	1 437 229	1 437 229	0
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁO CI PRZEZ BUD ET PA STWA W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH	0	137 229	0	137 229	137 229	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	146 087 716	21 224	5 288	146 103 652	145 903 652	200 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 996 109	21 224	5 288	2 012 045	2 012 045	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 110 053	0	4 259	1 105 794	1 105 794	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	1 110 053	0	4 259	1 105 794	1 105 794	0
	80110		GIMNAZJA	831 024	21 224	0	852 248	852 248	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	831 024	21 224	0	852 248	852 248	0
	80150		ORGANIZACJA ZADA WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 032	0	1 029	54 003	54 003	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	55 032	0	1 029	54 003	54 003	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIAŁEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	15 862 832	2 916 115	2 255 828	16 523 119	10 923 119	5 600 000
720			INFORMATYKA	0	759 395	0	759 395	759 395	0
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	759 395	0	759 395	759 395	0
		2337	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIE CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0	759 395	0	759 395	759 395	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730			NAUKA	2 255 828	2 127 328	2 255 828	2 127 328	2 127 328	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 255 828	2 127 328	2 255 828	2 127 328	2 127 328	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 917 454	0	1 917 454	0	0	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	338 374	0	338 374	0	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 808 229	0	1 808 229	1 808 229	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	319 099	0	319 099	319 099	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	310 342	29 392	0	339 734	339 734	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	310 342	29 392	0	339 734	339 734	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	97 324	29 392	0	126 716	126 716	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 951 831	480 000	635 000	8 796 831	51 091	8 745 740
801			O WIATA I WYCHOWANIE	640 000	0	635 000	5 000	5 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	640 000	0	635 000	5 000	5 000	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	635 000	0	635 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 650 000	480 000	0	4 130 000	0	4 130 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 150 000	480 000	0	2 630 000	0	2 630 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 150 000	480 000	0	2 630 000	0	2 630 000
			SUBWENCJE	196 506 885	8 152	0	196 515 037	196 515 037	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	196 506 885	8 152	0	196 515 037	196 515 037	0
	75801		CZĘŚĆ OGÓLNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 717 237	8 152	0	189 725 389	189 725 389	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	189 717 237	8 152	0	189 725 389	189 725 389	0
			DOCHODY POWIATU	338 512 581	1 430 789	5 211 803	334 731 567	328 256 001	6 475 566
			DOCHODY WŁASNE	25 751 816	376 204	1 002 300	25 125 720	25 091 554	34 166
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000	0	1 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000 000	0	1 000 000	6 000 000	6 000 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	7 000 000	0	1 000 000	6 000 000	6 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360 750	21 500	0	382 250	382 250	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	360 750	21 500	0	382 250	382 250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360 700	21 500	0	382 200	382 200	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 241	27 904	0	140 145	128 645	11 500
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 690	4 530	0	15 220	15 220	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20	730	0	750	750	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 200	3 800	0	13 000	13 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	24 387	22 561	0	46 948	35 448	11 500
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 887	19 798	0	32 685	32 685	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	763	0	763	763	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 255	220	0	14 475	14 475	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	220	0	220	220	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	62 909	593	0	63 502	63 502	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	110	0	110	110	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2400	WPŁYWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	0	483	0	483	483	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 269 466	303 890	2 100	8 571 256	8 559 655	11 601
	85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	2 363 521	84 609	0	2 448 130	2 438 630	9 500
		0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	9	12	0	21	21	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 314 014	58 000	0	2 372 014	2 372 014	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0	9 500	0	9 500	0	9 500
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500	1 223	0	1 723	1 723	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENI NEJ	22 841	11 645	0	34 486	34 486	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	18 957	4 229	0	23 186	23 186	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 516 400	115 301	600	5 631 101	5 629 000	2 101
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 494 500	80 000	0	5 574 500	5 574 500	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0	2 101	0	2 101	0	2 101
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500	0	600	900	900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	9 000	33 200	0	42 200	42 200	0
	85204		RODZINY ZAST PCZE	377 312	103 132	1 500	478 944	478 944	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZAST PCZEJ	2 000	0	1 500	500	500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	12	32	0	44	44	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	370 000	100 000	0	470 000	470 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	100	0	400	400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	5 000	3 000	0	8 000	8 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	11 313	848	0	12 161	12 161	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	1 217	848	0	2 065	2 065	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 626	13 780	200	25 206	14 141	11 065
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	10 826	11 255	200	21 881	10 816	11 065
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0	11 065	0	11 065	0	11 065
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	0	200	100	100	0
		2400	WPŁYWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	10 526	190	0	10 716	10 716	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	2 525	0	2 525	2 525	0
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	2 525	0	2 525	2 525	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	455 342	9 130	0	464 472	464 472	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	124 342	9 130	0	133 472	133 472	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	124 342	9 130	0	133 472	133 472	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	11 869 353	0	4 200 000	7 669 353	6 669 353	1 000 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
	92118		MUZEA	5 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	5 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	10 145 704	774 520	9 503	10 910 721	5 765 721	5 145 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 772 180	774 520	9 503	2 537 197	2 537 197	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	552 198	21 816	0	574 014	574 014	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	242 947	21 816	0	264 763	264 763	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 182 059	232 302	9 503	1 404 858	1 404 858	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	385 797	232 302	9 503	608 596	608 596	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	520 402	0	520 402	520 402	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	466 352	0	466 352	466 352	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	54 050	0	54 050	54 050	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	181 580	263 655	0	445 235	198 835	246 400
801			O WIATA I WYCHOWANIE	11 580	17 255	0	28 835	28 835	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 100	17 255	0	22 355	22 355	0
		2460	RODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 100	17 255	0	22 355	22 355	0
926			KULTURA FIZYCZNA	170 000	246 400	0	416 400	170 000	246 400
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	246 400	0	416 400	170 000	246 400
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	246 400	0	246 400	0	246 400
			SUBWENCJE	191 001 307	16 410	0	191 017 717	191 017 717	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	191 001 307	16 410	0	191 017 717	191 017 717	0
	75801		CZĘŚĆ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 584 331	16 410	0	179 600 741	179 600 741	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	179 584 331	16 410	0	179 600 741	179 600 741	0
			OGÓŁEM	1 557 895 680	9 808 546	18 912 211	1 548 792 015	1 441 369 278	107 422 737

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 199 901 142	16 195 182	18 848 349	1 197 247 975	1 027 374 455	169 873 520
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	8 000	33 220	0	41 220	41 220	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	33 220	0	33 220	33 220	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 220	0	33 220	33 220	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 053 777 426	16 139 248	18 841 571	1 051 075 103	881 401 583	169 673 520
020		LEŚNICTWO	410 000	0	35 000	375 000	5 000	370 000
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 000	0	35 000	375 000	5 000	370 000
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	178 610 525	796 309	4 849 309	174 557 525	125 584 833	48 972 692
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	122 083 000	65 000	4 065 000	118 083 000	117 815 000	268 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	54 937 525	585 309	784 309	54 738 525	7 669 833	47 068 692
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 590 000	146 000	0	1 736 000	100 000	1 636 000
630		TURYSTYKA	890 000	0	165 000	725 000	685 000	40 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	890 000	0	165 000	725 000	685 000	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 240 343	494 000	592 206	82 142 137	37 345 137	44 797 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 117 094	494 000	147 206	42 463 888	37 215 137	5 248 751
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 266 000	0	50 000	23 216 000	10 000	23 206 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 857 249	0	395 000	16 462 249	120 000	16 342 249
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 909 750	625 210	875 580	15 659 380	13 307 880	2 351 500
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 482 340	0	150 000	5 332 340	5 332 340	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 935 410	625 210	725 580	9 835 040	7 483 540	2 351 500
720		INFORMATYKA	30 000	97 615	0	127 615	39 776	87 839
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	97 615	0	127 615	39 776	87 839
730		NAUKA	2 488 878	307 370	305 500	2 490 748	2 490 748	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIENIA NAUK	233 050	307 370	177 000	363 420	363 420	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 255 828	0	128 500	2 127 328	2 127 328	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 629 430	0	790 500	82 838 930	74 324 920	8 514 010
	75023	URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 701 102	0	500 000	62 201 102	59 024 822	3 176 280
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 465 987	0	290 500	13 175 487	7 837 757	5 337 730
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 088 370	179 806	0	4 268 176	4 268 176	0
	75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	179 806	0	179 806	179 806	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 456 105	9 751 636	1 901 560	369 306 181	345 342 864	23 963 317
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	133 088 715	763 694	1 807 560	132 044 849	121 853 680	10 191 169
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 733 616	60 000	0	4 793 616	4 793 616	0
	80104	PRZEDSZKOLA	97 877 055	4 034 942	0	101 911 997	93 260 549	8 651 448
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 251 443	220 000	0	1 471 443	1 471 443	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	388 891	80 000	44 000	424 891	424 891	0
	80110	GIMNAZJA	64 092 510	2 200 000	0	66 292 510	62 518 810	3 773 700
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 302 400	20 000	0	1 322 400	1 322 400	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 230 690	30 000	0	20 260 690	19 723 690	537 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 728 548	1 800 000	0	16 528 548	16 528 548	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 186 529	413 000	0	21 599 529	21 599 529	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 543 578	130 000	50 000	1 623 578	813 578	810 000
851		OCHRONA ZDROWIA	13 419 275	766 000	16 000	14 169 275	11 709 275	2 460 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 597 290	16 000	16 000	1 597 290	1 597 290	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	750 000	0	753 000	3 000	750 000
852		POMOC SPOŁECZNA	87 407 571	95 147	1 362 126	86 140 592	85 850 592	290 000
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 862 234	0	100 695	1 761 539	1 761 539	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	2 194 699	0	216 343	1 978 356	1 978 356	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 073 307	91 297	0	3 164 604	3 124 604	40 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 100 093	0	70 000	15 030 093	15 030 093	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 208 150	3 850	0	7 212 000	7 212 000	0
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 717 991	0	134 000	17 583 991	17 333 991	250 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 806 887	0	841 088	10 965 799	10 965 799	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 988 691	0	107 500	10 881 191	10 631 191	250 000
	85305	ŁOBKI	10 436 021	0	7 500	10 428 521	10 178 521	250 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	552 670	0	100 000	452 670	452 670	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 536 118	277 629	6 300	16 807 447	16 807 447	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	760 900	140 400	0	901 300	901 300	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	350 000	0	6 300	343 700	343 700	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 169 018	137 229	0	2 306 247	2 306 247	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	91 991 989	155 000	3 628 481	88 518 508	71 681 031	16 837 477
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 865 700	100 000	232 700	4 733 000	1 420 500	3 312 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	48 499 382	0	3 255 120	45 244 262	45 244 262	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 474 500	1 000	1 500	4 474 000	4 474 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 263 799	0	4 869	8 258 930	6 817 731	1 441 199
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	30 000	0	10 000	20 000	20 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 444 300	9 000	14 792	1 438 508	1 437 508	1 000
	90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 441 724	0	50 000	16 391 724	10 786 724	5 605 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 672 584	45 000	59 500	7 658 084	1 480 306	6 177 778
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 639 473	44 206	58 822	14 624 857	13 507 657	1 117 200
	92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 679 500	43 000	0	5 722 500	5 552 500	170 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 525 873	1 206	23 322	1 503 757	1 503 757	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 610 900	0	35 500	4 575 400	3 685 400	890 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	6 000	77 352	969 836	909 836	60 000
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	50 000	0	34 000	16 000	16 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	980 188	6 000	41 352	944 836	884 836	60 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0	2 000	9 000	9 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	54 809 500	2 543 320	4 070 335	53 282 485	34 415 000	18 867 485
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 695 000	0	2 670 335	4 024 665	0	4 024 665
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	30 750 500	0	1 400 000	29 350 500	21 720 000	7 630 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 634 000	11 000	0	12 645 000	12 645 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 730 000	2 532 320	0	7 262 320	50 000	7 212 320
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	146 087 716	22 714	6 778	146 103 652	145 903 652	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 996 109	22 714	6 778	2 012 045	2 012 045	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 110 053	1 490	5 749	1 105 794	1 105 794	0
	80110	GIMNAZJA	831 024	21 224	0	852 248	852 248	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 032	0	1 029	54 003	54 003	0
		WYDATKI POWIATU	400 507 354	3 115 463	20 261 561	383 361 256	328 571 733	54 789 523
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	150 000	0	7 000	143 000	143 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	0	7 000	143 000	143 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	7 000	143 000	143 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	374 628 059	3 090 463	20 229 561	357 488 961	302 749 438	54 739 523
020		LEŚNICTWO	15 000	0	1 708	13 292	13 292	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEŃ	15 000	0	1 708	13 292	13 292	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 802 422	5 000	8 270 000	33 537 422	6 872 155	26 665 267
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	41 802 422	5 000	8 270 000	33 537 422	6 872 155	26 665 267
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 719 800	0	72 154	2 647 646	2 647 646	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 692 800	0	72 154	2 620 646	2 620 646	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 676 700	2 622	556 647	2 122 675	815 743	1 306 932
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 500 000	0	509 068	990 932	200 000	790 932
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000	2 622	47 579	81 043	81 043	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103 945	667 650	0	771 595	771 595	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO	103 945	667 650	0	771 595	771 595	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	190 888 531	829 473	976 833	190 741 171	182 979 045	7 762 126
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 210 854	225 000	0	17 435 854	16 488 044	947 810
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 931 439	26 816	344 774	65 613 481	62 738 604	2 874 877
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	76 150 174	57 255	632 059	75 575 370	71 712 370	3 863 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 500	520 402	0	849 902	849 902	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 393 467	175 095	351 053	41 217 509	41 095 804	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	10 222 420	141 594	166 000	10 198 014	10 179 809	18 205
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 412 850	33 501	0	23 446 351	23 347 351	99 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 586 554	0	185 053	5 401 501	5 397 001	4 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 988 820	25 000	25 000	8 988 820	8 148 820	840 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 566 137	24 500	0	3 590 637	2 750 637	840 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	221 300	500	25 000	196 800	196 800	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 908 481	554 950	120 000	30 343 431	29 984 611	358 820
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 902 820	4 950	0	3 907 770	3 554 950	352 820
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 355 962	550 000	0	3 905 962	3 905 962	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 469 339	0	100 000	5 369 339	5 368 339	1 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	193 902	0	20 000	173 902	173 902	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 992 500	0	3 000	5 989 500	5 989 500	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 985 500	0	1 000	5 984 500	5 984 500	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	0	2 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 900 995	61 000	9 853 166	20 108 829	14 693 829	5 415 000
	92116	BIBLIOTEKI	3 679 500	0	3 166	3 676 334	3 486 829	189 505
	92118	MUZEA	16 637 495	61 000	9 850 000	6 848 495	2 963 000	3 885 495
926		KULTURA FIZYCZNA	170 000	769 673	0	939 673	170 000	769 673
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	769 673	0	939 673	170 000	769 673
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 729 295	25 000	25 000	25 729 295	25 679 295	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 095 000	25 000	25 000	1 095 000	1 095 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 095 000	25 000	25 000	1 095 000	1 095 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2016 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 600 408 496	19 310 645	39 109 910	1 580 609 231	1 355 946 188	224 663 043

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/380/16
Rady Miasta Białegostoku
z dnia 26 września 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16	
1	DIN/75/ WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	<u>2 651 771</u>	<u>400 000</u>		<u>30 000</u>	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	A B C		DOŚ / DIN	
RAZEM						2 651 771	400 000	0	30 000	370 000	370 000	0	0		
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2016/	<u>265 000</u>	<u>200 000</u>	<u>65 000</u>		<u>265 000</u>	<u>265 000</u>	A B C		BKM	
RAZEM						265 000	200 000	65 000	0	265 000	265 000	0	0		
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika , ul. Gen. S. Sosabowskiego , ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	<u>7 772 260</u>	<u>2 695 000</u>			<u>2 695 000</u>	2 695 000	A B C		ZDM	
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) ("Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	<u>358 135 917</u>	<u>6 500 000</u>			<u>6 500 000</u>	2 790 000	A B C	3 710 000	ZDM	
5	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2017/	<u>177 418</u>	<u>50 000</u>		<u>20 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	A B C		ZDM	
7	ZDM/6/ WM	600	60015	6050	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/	<u>69 039 720</u>	<u>17 000 000</u>		<u>8 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	A B C		ZDM	
9	ZDM/7/ WM	600	60015	6050	"Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" /2016-2019/	<u>185 000 000</u>	<u>50 000</u>			<u>50 000</u>	50 000	A B C	0	ZDM	
10	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2017/	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	A B C		ZDM	
RAZEM						944 365 207	32 685 000	5 000	8 020 000	24 670 000	19 525 000	0	5 145 000		
3	ZDI/147/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej , ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2016/	<u>2 897 970</u>	<u>2 800 000</u>	<u>289 880</u>	<u>289 880</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 510 120</u>	A B C	<u>289 880</u>	ZDM	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16	
9	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/	2 682 509	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDM	
16	ZDI/211/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kalinowej /2015-2016/	732 305	700 000	45 429	45 429	700 000	654 571	A B C	45 429	ZDM	
20	ZDI/225/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	459 976	450 000		449 000	1 000	1 000	A B C		ZDM	
30	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu w ul. Marcukowskiej /2016-2017/	744 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDM	
44	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	2 093 370	60 000			60 000	60 000	A B C		ZDM	
RAZEM						148 989 696	47 517 692	335 309	784 309	47 068 692	39 664 480		1 804 212	5 600 000	
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	346 000	200 000	146 000		346 000	346 000	A B C		ZMK	
RAZEM						31 546 000	1 490 000	146 000	0	1 636 000	1 636 000		0	0	
3		700	70001	6050	Przebudowa drogi - ul. Sucha /2016/	34 000	180 000		146 000	34 000	34 000	A B C		ZMK	
RAZEM						6 158 752	5 324 751	0	146 000	5 178 751	5 178 751		0	0	
7		700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ Budżet Obywatelski 2016	150 000	380 000		230 000	150 000	150 000	A B C		ZMK	
8		700	70095	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. gen. J. Bema 91 /2016/ Budżet Obywatelski 2016	335 000	500 000		165 000	335 000	335 000	A B C		ZMK	
RAZEM						112 441 039	16 737 249	0	395 000	16 342 249	11 726 509		4 615 740	0	
1	1	710	71095	6050	Instalacja systemu klimatyzacji w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym /2016/	525 210	0	525 210		525 210	525 210	A B C		DSR	
RAZEM						525 210	0	525 210	0	525 210	525 210		0	0	
4		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	1 427 180	527 180			527 180	527 180	A B C		OBU	
RAZEM						11 974 780	2 874 780	0	0	2 874 780	2 874 780		0	0	
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	3 750 000	500 000			500 000	500 000	A B C		INF	
RAZEM						4 046 000	796 000	0	0	796 000	796 000		0	0	
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2016/	2 015 932	1 300 000		509 068	790 932	790 932	A B C		KM PSP	
RAZEM						3 825 000	1 300 000	0	509 068	790 932	790 932		0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16	
5	ZDI/214/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15 , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	181 868	546 090		514 220	31 870	31 870	A B C		DIN	
6	DIN/3/W M	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44 , ul. Rumiankowa 13 /2016/	0	618 100		618 100	0	0	A B C		DIN	
7	ZDI/222/ WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 , ul. Jesienna 8 /2015-2016/	8 660 178	6 660 000	635 000	635 000	6 660 000	6 660 000	A B C	0	DIN	
19	EDU/11/ WM/201 6	801	80101	6050	Wykonanie podbudowy placów zabaw w ramach programu " Radosna Szkoła " w 15 Szkołach Podstawowych Miasta Białegostoku /2016/	375 000	400 000		25 000	375 000	375 000	A B C		EDU	
20	EDU/12/ WM/201 6	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, ul. Palmowa 28 /2016/	10 000	0	10 000		10 000	10 000	A B C		EDU	
21	EDU/14/ WM/201 6	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Wł. Broniewskiego 1 /2016/	15 000	0	15 000		15 000	15 000	A B C		EDU	
RAZEM						33 668 675	11 266 239	660 000	1 792 320	10 133 919	10 133 919		0	0	
4	EDU/13/ WM/201 6	801	80102	6050	Wykonanie podbudowy placów zabaw w ramach programu " Radosna Szkoła " przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Zespole Szkół Nr 12, ul. Krakowska 19 /2016/	25 000	0	25 000		25 000	25 000	A B C		EDU	
RAZEM						947 810	922 810	25 000	0	947 810	947 810		0	0	
1	DIN/60/ WM	801	80104	6050	<u>Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/</u>	710 000	10 000			10 000	10 000	A B C		DIN	
3	ZDI/257/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	3 630 000	603 000			603 000	603 000	A B C		DIN	
RAZEM						34 088 077	8 510 148	0	0	8 510 148	8 510 148		0	0	
2	ZDI/231/ WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 760 000	1 000 000	2 200 000		3 200 000	3 200 000	A B C		DIN	
RAZEM						11 728 700	1 568 700	2 200 000	0	3 768 700	3 768 700		0	0	
3	DIN/26/ WM	801	80120	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016/	0	344 774		344 774	0	0	A B C		DIN	
RAZEM						9 584 589	3 219 651	0	344 774	2 874 877	2 874 877		0	0	
5	DIN/71/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	0	424 899		424 899	0	0	A B C		DIN	
RAZEM						52 775 160	4 187 899	0	424 899	3 763 000	3 763 000		0	0	
1	ZDI/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2016/	4 191 670	3 000 000	100 000	100 000	3 000 000	2 900 000	A B C	100 000	ZDM	
RAZEM						4 278 720	3 050 000	100 000	100 000	3 050 000	2 950 000		100 000	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	16
5		900	90004	6050	Uregulowanie stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	<u>2 159 500</u>	159 500			159 500	159 500	A B C		DGK
RAZEM						7 183 198	1 436 199	0	0	1 436 199	1 436 199	0	0	
3		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2017/	<u>1 256 066</u>	1 086 300			1 086 300	1 086 300	A B C		DGK
4		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	<u>272 938</u>	122 000		<u>1 000</u>	121 000	<u>121 000</u>	A B C		DGK
6		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej , wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	<u>169 659</u>	21 000		<u>2 500</u>	18 500	<u>18 500</u>	A B C		DGK
16	DIN/107/ WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016/	<u>130 000</u>	85 000	<u>45 000</u>		<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						6 700 641	5 836 278	45 000	3 500	5 877 778	5 877 778	0	0	
1	ZDI/48/ WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 000 000	12 800 000		<u>9 800 000</u>	3 000 000	<u>2 000 000</u>	A <u>1 000 000</u> B C		DIN / KPS
RAZEM						52 000 000	12 800 000	0	9 800 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2020/	120 000 000	3 000 000		<u>2 670 335</u>	329 665	<u>329 665</u>	A <u>0</u> B C		DIN
RAZEM						124 696 000	6 695 000	0	2 670 335	4 024 665	4 024 665	0	0	
3	ZDI/214/ WM	<u>926</u>	<u>92695</u>	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżni lekkoatletycznej wraz z ogrodzeniem i monitoringiem Szkoły Podstawowej nr 15 , ul. Wł. Broniewskiego 1 /2015-2016/	<u>514 220</u>	0	<u>514 220</u>		514 220	<u>364 220</u>	A <u>150 000</u> B C		DIN
4	DIN/3/W M	<u>926</u>	<u>92695</u>	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkołe Podstawowej nr 44 , ul. Rumiankowa 13 /2016/	<u>618 100</u>	0	<u>618 100</u>		618 100	<u>438 100</u>	A <u>180 000</u> B C		DIN
5	DIN/26/ WM	<u>926</u>	<u>92695</u>	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2016/	<u>344 774</u>	0	<u>344 774</u>		344 774	<u>236 774</u>	A <u>108 000</u> B C		DIN
6	DIN/71/ WM	<u>926</u>	<u>92695</u>	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	<u>424 899</u>	0	<u>424 899</u>		424 899	<u>286 499</u>	A <u>138 400</u> B C		DIN
RAZEM						7 486 478	4 680 000	1 901 993	0	6 581 993	3 855 593	2 726 400	0	
OGÓŁEM						1 651 239 500	183 408 216	6 008 512	25 020 205	164 396 523	143 405 171	10 246 352	10 745 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/380/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 26 września 2016 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 60015	351 711 051	84 229 974
2016 r.	wydatki majątkowe	4 550 000	840 000	3 710 000	
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 60015	105 000 000	15 750 000
2016 r.	wydatki majątkowe	1 750 000	315 000	1 435 000	
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 60015	180 500 000	29 500 000
2016 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60016	45 500 000	12 018 500	33 481 500
2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000	
5	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80130	1 059 840	0	1 059 840
2016 r.	wydatki bieżące	314 944	0	314 944	
6	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130	1 032 385	0	1 032 385
2016 r.	wydatki bieżące	276 476	0	276 476	
7	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80130	1 501 192	0	1 501 192
2016 r.	wydatki bieżące	989 877	0	989 877	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		80101, 80110, 80120, 80130	<u>1 785 667</u>	0
2016 r.	wydatki bieżące	<u>1 108 891</u>	0	<u>1 108 891</u>	
9	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801, 80140	348 942	0
2016 r.	wydatki bieżące	214 260	0	214 260	
10	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		730,73095	3 038 697³⁾	455 802
2016 r.	wydatki bieżące	<u>2 127 328</u>	<u>319 099</u>	<u>1 808 229</u>	
11	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801, 80120, 80101	<u>398 337</u>	0
2016 r.	wydatki bieżące	<u>139 070</u>	0	<u>139 070</u>	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801, 80130	336 070	0
2016 r.	wydatki bieżące	197 800	0	197 800	
13	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Młodzież - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		854, 85407	129 889	0
2016 r.	wydatki bieżące	129 889	0	129 889	
14	Program: <u>RPO WP</u>		<u>Kwalifikacje uszyte na miarę</u>		
	Priorytet: <u>III</u>				
	Działanie: <u>3.3</u>				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		<u>801, 80195</u>	<u>520 402</u>	<u>54 050</u> ⁴⁾
2016 r.	wydatki bieżące	<u>520 402</u>	<u>54 050</u> ⁵⁾	<u>466 352</u>	
Wydatki majątkowe			15 850 000	5 105 000	10 745 000
Wydatki bieżące			6 018 937	373 149	5 645 788
Ogółem			21 868 937	5 478 149	16 390 788

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Elk - Park Naukowo - Technologiczny w Elku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 120 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł.

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 250 zł

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 28 250 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>94 698 931</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	86 803 451
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>7 556 592</u>
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888
Rozchody ogółem:			<u>62 881 715</u>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2 881 715
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

(w złotych)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	143 330	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	51 330	x
	Cmentarz Miejski	143 330	1 904 000	476 000	476 000	0	0	1 996 000	51 330	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	15 511 215	7 680 000	5 430 000	0	2 250 000	15 511 215	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	15 511 215	7 680 000	5 430 000	0	2 250 000	15 511 215	1 250 954	x
92695	Pozostała działalność	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	x
	Ogółem	1 394 284	19 415 215	10 156 000	5 906 000	600 000	3 650 000	19 507 215	1 302 284	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2016

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	26 708 737	26 708 737	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 252 347	2 252 347	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	97 600	97 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	71 500	71 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	67 000	67 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	52 400	52 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	121 000	121 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	231 072	231 072	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	47 850	47 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	14 350	14 350	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	67 980	67 980	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	105 401	105 401	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	18 600	18 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	33 100	33 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	126 500	126 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 000	58 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	30 914	30 914	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	92 500	92 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	27 000	27 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	476 045	476 045	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	27 550	27 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 950	18 950	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 500	10 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	4 300	4 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	11 550	11 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	32 000	32 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	2 110	2 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	6 400	6 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	5 400	5 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	3 250	3 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	5 180	5 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 880	5 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	19 260	19 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	4 775	4 775	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	10 060	10 060	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	770 400	770 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	86 200	86 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	55 800	55 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	53 800	53 800	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 500	106 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 316 100	1 316 100	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	36 600	36 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	56 200	56 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	106 500	106 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	132 200	132 200	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 724 132	1 724 132	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	93 700	93 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	279 500	279 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 932	83 932	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 000	67 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 100	14 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 100	14 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 989 300	1 989 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	535 000	535 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 433 963	17 433 963	0
		- BURSA SZKOLNA	0	493 000	493 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	112 985	112 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	151 600	151 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 400	123 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	122 500	122 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	132 200	132 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	182 100	182 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	75 950	75 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	149 400	149 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	111 250	111 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	60 150	60 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	106 008	106 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	155 900	155 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	151 920	151 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	112 420	112 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	163 745	163 745	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	166 500	166 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	142 550	142 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	71 180	71 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	115 500	115 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	114 420	114 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	98 200	98 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	108 200	108 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	117 400	117 400	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	90 130	90 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 050	140 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	109 796	109 796	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	121 500	121 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	49 000	49 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 000	397 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	158 000	158 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	188 000	188 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	304 000	304 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	197 000	197 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	253 000	253 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	165 144	165 144	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	198 950	198 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	267 200	267 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	268 500	268 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	145 050	145 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	182 200	182 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	307 400	307 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	373 000	373 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	201 960	201 960	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	97 330	97 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	47 000	47 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	28 000	28 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	124 900	124 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 050	170 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	206 100	206 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	330 410	330 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	62 000	62 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	137 800	137 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	435 500	435 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	203 500	203 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 788 783	2 788 783	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	225 953	225 953	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	225 953	225 953	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	22 780	22 780	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 700	7 700	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 560	5 560	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	9 520	9 520	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 003 650	1 003 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	978 000	978 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 375 400	1 375 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	339 800	339 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	257 000	257 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	92 000	92 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	158 000	158 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	58 000	58 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	161 000	161 000	0
		OGÓŁEM	0	29 497 520	29 497 520	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie bezpośredniego połączenia kolejowego, realizowanego przez Przewozy Regionalne, pomiędzy Białymstokiem a Kownem rozd.60095 § 2330	100 000		
2	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	20 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			476 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
5	Cele inwestycyjne: dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, planowanych remontów infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 6220	1 110 000		
6	Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 2560		35 000	
7	<u>Dofinansowanie wyposażenia/doposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiologicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku</u> rozd. 85195 § 6220	<u>750 000</u>		
8	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 197 883		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich (200.000 zł) § 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów (1.300.000 zł)	1 500 000	5 680 000	
10	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> rozd.92109 § 2480		<u>602 500</u>	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 Zakup nagłośnienia (20.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej (150.000 zł)	170 000	4 950 000	
12	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110 § 2480, § 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" (150.000 zł) § 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów (57.200 zł)	207 200	1 411 000	
13	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 364 000	
14	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113 § 2480,		1 205 000	
15	<u>Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)</u> rozd.92116 § 2330 (3.486.829 zł w tym "Biblioteka dla każdego" Budżet Obywatelski - 256.829 zł) § 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń (14.000 zł) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski (175.505 zł)	<u>3 676 334</u>		

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej (70.000 zł) § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (350.495 zł), modernizacja sali wystaw czasowych (100.000 zł), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów (135.000 zł), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru (300.000 zł)	1 005 495	2 843 000	
17	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2730	180 600		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł , § 6210 - 2.250.000 zł rozdz.92695 § 6210 - 1.400.000 zł	3 650 000		6 030 000
OGÓŁEM		18 607 512	19 090 500	6 506 000
RAZEM		44 204 012		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz. 75075 § 2360	50 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	339 127		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2830	118 828	12 808 152	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540, § 2830	6 200	2 200 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540, § 2830	50 690	117 623	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	2 142 680	15 248 942	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	38 360	1 433 083	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	100 010	294 881	
10	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590, § 2830	108 685	5 260 000	
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		60 000	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		5 575 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		11 905 000	
14	Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001	140 000		
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 § 2540, § 2830	204 130	9 400 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590, § 2830	1 223	2 544 800	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		682 000	
18	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
19	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> <u>rozd.85149 § 2360</u>	<u>1 001 000</u>		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	620 000		
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	70 000		
24	Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozd.85153 § 2360	100 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	60 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154§ 2360	1 610 000		
27	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		
28	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozd.85154 § 2360	900 000		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.000 zł	17 800		
30	Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd.85201 § 2360	1 600 000		
31	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</u> <u>rozd.85203 § 2830</u>	<u>684 720</u>		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
32	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	15 000		
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85206 § 2360	447 000		
34	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85206 § 2360	168 200		
35	<u>Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko</u> <u>rozd.85206 § 2360</u>	<u>356 000</u>		
36	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85206 § 2360	500 000		
37	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85206 § 2360	70 000		
38	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 3.857.500 zł, § 2820 - 198.000 zł	4 055 500		
39	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
40	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	130 000		
41	<u>Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</u> <u>rozd.85295 § 2360</u>	<u>1 358 912</u>		
42	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	180 000		
43	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	50 000		
44	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozd.85295 § 2360	90 000		
45	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	780 000		
46	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		208 000	
47	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych</u> <u>zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze</u> <u>otwartych konkursów ofert</u> <u>rozd.85311 § 2360</u>	<u>2 024 500</u>		
48	Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozd.85311 § 2360	200 000		
49	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	85 670		
50	<u>Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze</u> <u>środków spoza budżetu miasta</u> <u>rozd. 85395 § 2360</u>	<u>200 000</u>		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
52	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> <u>rozd.85404 § 2540</u>		<u>4 020 400</u>	
53	<u>Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej</u> <u>rozd. 85412 § 2360</u>	<u>143 700</u>		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
54	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 19.500 zł, § 6230 - 162.500 zł	182 000		
55	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	30 000		
56	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozd. 90005 § 6230	300 000		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
58	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	1 019 400		
59	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 483 900		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 300 000		
		37 483 235	71 757 881	0
RAZEM		109 241 116		