

**UCHWAŁA NR XXIX/470/16  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 19 grudnia 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<sup>1)</sup>) 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.591.835.282 zł, w tym dochody bieżące - 1.517.573.270 zł i dochody majątkowe - 74.262.012 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.226.398.028 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 365.437.254 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.609.444.503 zł, w tym wydatki bieżące - 1.407.935.466 zł i wydatki majątkowe - 201.509.037 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.242.292.260 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 367.152.243 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 17.219.174 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 17.609.221 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 - 17.609.221 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 80.490.936 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 - 20.795.637 zł, koszty - 20.938.967 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.805.473 zł, wydatki - 30.805.473 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 44.364.546 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 18.458.046 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.225.500 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.681.000 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 109.627.648 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 37.344.311 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 72.283.337 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.560.000 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

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

**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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 261 749 188</b>	<b>3 004 990</b>	<b>38 356 150</b>	<b>1 226 398 028</b>	<b>1 157 747 482</b>	<b>68 650 546</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>529 738 658</b>	<b>2 193 375</b>	<b>28 421 610</b>	<b>503 510 423</b>	<b>445 264 577</b>	<b>58 245 846</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 265 028</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>3 266 674</b>	<b>3 266 674</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 265 028	1 646	0	3 266 674	3 266 674	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	593 549	1 646	0	595 195	595 195	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 631 500</b>	<b>159 259</b>	<b>0</b>	<b>42 790 759</b>	<b>42 780 759</b>	<b>10 000</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 340 000	159 259	0	28 499 259	28 499 259	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 840 000	159 259	0	7 999 259	7 999 259	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>189 633 112</b>	<b>1 948 000</b>	<b>4 000</b>	<b>191 577 112</b>	<b>191 577 112</b>	<b>0</b>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	120 444 112	200 000	0	120 644 112	120 644 112	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 000 000	200 000	0	6 200 000	6 200 000	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 715 000	1 748 000	0	56 463 000	56 463 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 750 000	1 748 000	0	32 498 000	32 498 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	11 564 000	0	4 000	11 560 000	11 560 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 000	0	4 000	0	0	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 651 388</b>	<b>0</b>	<b>28 402 610</b>	<b>1 248 778</b>	<b>988 778</b>	<b>260 000</b>
	75820		PRYWATYZACJA	28 402 610	0	28 402 610	0	0	0
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	28 402 610	0	28 402 610	0	0	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
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 503 334</b>	<b>53 912</b>	<b>2 000</b>	<b>8 555 246</b>	<b>8 555 246</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 093	22 000	2 000	118 093	118 093	0
		0690	WPLYWY Z RÓNYCH OPŁAT	3 000	0	2 000	1 000	1 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	93 805	22 000	0	115 805	115 805	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	434 866	8 000	0	442 866	442 866	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	272 196	8 000	0	280 196	280 196	0
	80149		ORGANIZACJA ZADA WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 642	30	0	46 672	46 672	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 441	30	0	45 471	45 471	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	170 000	23 882	0	193 882	193 882	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIE CYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	170 000	23 882	0	193 882	193 882	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 264 662</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 254 662</b>	<b>2 254 662</b>	<b>0</b>
	85305		ŁÓBKI	2 264 662	0	10 000	2 254 662	2 254 662	0
		0690	WPLYWY Z RÓNYCH OPŁAT	1 386 748	0	10 000	1 376 748	1 376 748	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 724 658</b>	<b>30 558</b>	<b>3 000</b>	<b>44 752 216</b>	<b>42 944 487</b>	<b>1 807 729</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 031 406	1 673	3 000	42 030 079	42 030 079	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	50 000	0	3 000	47 000	47 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800	210	0	1 010	1 010	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	480 606	1 463	0	482 069	482 069	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90 968	9 557	0	100 525	100 525	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	90 968	9 557	0	100 525	100 525	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 633	16 030	0	20 663	20 663	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	4 633	16 030	0	20 663	20 663	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 602	3 298	0	9 900	9 900	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 000	900	0	5 900	5 900	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	1 602	2 398	0	4 000	4 000	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
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>16 593 091</b>	<b>188 513</b>	<b>1 553 500</b>	<b>15 228 104</b>	<b>9 628 104</b>	<b>5 600 000</b>
<b>730</b>			<b>NAUKA</b>	<b>2 127 328</b>	<b>0</b>	<b>1 553 500</b>	<b>573 828</b>	<b>573 828</b>	<b>0</b>
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 127 328	0	1 553 500	573 828	573 828	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 808 229	0	1 320 471	487 758	487 758	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 099	0	233 029	86 070	86 070	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>409 706</b>	<b>188 513</b>	<b>0</b>	<b>598 219</b>	<b>598 219</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	370 484	115 287	0	485 771	485 771	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	157 466	115 287	0	272 753	272 753	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	73 226	0	73 226	73 226	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	73 226	0	73 226	73 226	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>8 496 831</b>	<b>0</b>	<b>3 881 040</b>	<b>4 615 791</b>	<b>51 091</b>	<b>4 564 700</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 615 740</b>	<b>0</b>	<b>3 881 040</b>	<b>734 700</b>	<b>0</b>	<b>734 700</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 615 740	0	3 881 040	734 700	0	734 700
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 615 740	0	3 881 040	734 700	0	734 700
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>196 515 037</b>	<b>623 102</b>	<b>0</b>	<b>197 138 139</b>	<b>197 138 139</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>196 515 037</b>	<b>623 102</b>	<b>0</b>	<b>197 138 139</b>	<b>197 138 139</b>	<b>0</b>
	75801		CZĘŚĆ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 725 389	623 102	0	190 348 491	190 348 491	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDOWY PAŃSTWA	189 725 389	623 102	0	190 348 491	190 348 491	0
			<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>

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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDOWLANI	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000	14 000 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	0	4 500 000	14 000 000	14 000 000	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>336 443 058</b>	<b>34 209 918</b>	<b>5 215 722</b>	<b>365 437 254</b>	<b>359 825 788</b>	<b>5 611 466</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 660 892</b>	<b>313 107</b>	<b>186 000</b>	<b>24 787 999</b>	<b>24 753 833</b>	<b>34 166</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 008 000</b>	<b>52 898</b>	<b>0</b>	<b>6 060 898</b>	<b>6 060 898</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	52 898	0	60 898	60 898	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	52 898	0	52 898	52 898	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>392 250</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>412 250</b>	<b>412 250</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	392 250	20 000	0	412 250	412 250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	392 200	20 000	0	412 200	412 200	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 145</b>	<b>41 539</b>	<b>0</b>	<b>181 684</b>	<b>170 184</b>	<b>11 500</b>
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 502	41 539	0	105 041	105 041	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 909	41 539	0	104 448	104 448	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 096 228</b>	<b>184 035</b>	<b>186 000</b>	<b>8 094 263</b>	<b>8 082 662</b>	<b>11 601</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 971 890	184 035	186 000	1 969 925	1 960 425	9 500
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 894 304	183 291	186 000	1 891 595	1 891 595	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 723	2	0	1 725	1 725	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĄDZEJ	34 486	742	0	35 228	35 228	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>464 472</b>	<b>14 635</b>	<b>0</b>	<b>479 107</b>	<b>479 107</b>	<b>0</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	133 472	14 635	0	148 107	148 107	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 472	14 635	0	148 107	148 107	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 665 590</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 665 590</b>	<b>7 665 590</b>	<b>0</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92118		MUZEA	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWLANI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	1 000 000	0	1 000 000	0	0	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
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>11 348 230</b>	<b>32 140 016</b>	<b>2 529 722</b>	<b>40 958 524</b>	<b>37 658 524</b>	<b>3 300 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 243 635</b>	<b>31 743 894</b>	<b>2 510 000</b>	<b>37 477 529</b>	<b>34 177 529</b>	<b>3 300 000</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 243 635	31 743 894	2 510 000	37 477 529	34 177 529	3 300 000
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 098 635	22 428 453	0	25 527 088	25 527 088	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	8 650 441	0	8 650 441	8 650 441	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 145 000	665 000	2 510 000	3 300 000	0	3 300 000
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 974 706</b>	<b>396 122</b>	<b>19 722</b>	<b>3 351 106</b>	<b>3 351 106</b>	<b>0</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	612 747	87 515	0	700 262	700 262	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	303 496	87 515	0	391 011	391 011	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 792 239	194 821	0	1 987 060	1 987 060	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 408	194 821	0	1 340 229	1 340 229	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 395	65 286	0	76 681	76 681	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 395	65 286	0	76 681	76 681	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 402	48 500	19 722	549 180	549 180	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
		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 SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	466 352	48 500	17 326	497 526	497 526	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 SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	54 050	0	2 396	51 654	51 654	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 271 335</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 371 335</b>	<b>198 835</b>	<b>2 172 500</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 242 500</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 342 500</b>	<b>170 000</b>	<b>1 172 500</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 242 500	100 000	0	1 342 500	170 000	1 172 500
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 072 500	100 000	0	1 172 500	0	1 172 500
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>191 039 561</b>	<b>656 795</b>	<b>0</b>	<b>191 696 356</b>	<b>191 696 356</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>191 039 561</b>	<b>656 795</b>	<b>0</b>	<b>191 696 356</b>	<b>191 696 356</b>	<b>0</b>
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	179 622 585	490 489	0	180 113 074	180 113 074	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	179 622 585	490 489	0	180 113 074	180 113 074	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	0	166 306	0	166 306	166 306	0
		2760	RODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	166 306	0	166 306	166 306	0
			<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 598 192 246</b>	<b>37 214 908</b>	<b>43 571 872</b>	<b>1 591 835 282</b>	<b>1 517 573 270</b>	<b>74 262 012</b>



**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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 255 402 862</b>	<b>1 774 816</b>	<b>14 885 418</b>	<b>1 242 292 260</b>	<b>1 080 344 392</b>	<b>161 947 868</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 064 566 188</b>	<b>1 774 816</b>	<b>14 885 418</b>	<b>1 051 455 586</b>	<b>889 747 718</b>	<b>161 707 868</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>372 000</b>	<b>2 000</b>	<b>370 000</b>
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 000	0	3 000	372 000	2 000	370 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>173 073 419</b>	<b>0</b>	<b>5 901 660</b>	<b>167 171 759</b>	<b>125 066 833</b>	<b>42 104 926</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 649 419	0	5 551 660	47 097 759	7 151 833	39 945 926
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 341 000	0	350 000	1 991 000	100 000	1 891 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 936 529</b>	<b>175 000</b>	<b>14 600</b>	<b>15 096 929</b>	<b>13 320 335</b>	<b>1 776 594</b>
	71035	CMENTARZE	492 000	175 000	600	666 400	666 400	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 112 189	0	14 000	9 098 189	7 321 595	1 776 594
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>2 406 078</b>	<b>2 399</b>	<b>1 573 500</b>	<b>834 977</b>	<b>834 977</b>	<b>0</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIENIA NAUK	278 750	0	20 000	258 750	258 750	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 127 328	2 399	1 553 500	576 227	576 227	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 835 430</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>82 788 430</b>	<b>74 268 420</b>	<b>8 520 010</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 388 800	0	40 000	2 348 800	2 348 800	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 160 487	0	7 000	13 153 487	7 815 757	5 337 730
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>376 467 659</b>	<b>967 669</b>	<b>860 703</b>	<b>376 574 625</b>	<b>353 636 831</b>	<b>22 937 794</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 951 732	349 454	300 363	135 000 823	125 151 233	9 849 590
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 086 643	0	5 307	5 081 336	5 081 336	0
	80104	PRZEDSZKOLA	101 627 931	72 982	377 524	101 323 389	93 141 490	8 181 899
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 471 443	34 000	3 503	1 501 940	1 501 940	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	424 891	0	25 873	399 018	399 018	0
	80110	GIMNAZJA	70 033 961	215 481	99 000	70 150 442	66 571 742	3 578 700

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
	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	16 487 488	55 750	0	16 543 238	16 543 238	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	21 263 856	87 094	0	21 350 950	21 350 950	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 644 578	152 908	49 133	1 748 353	951 248	797 105
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 954 387</b>	<b>7 000</b>	<b>279</b>	<b>17 961 108</b>	<b>17 961 108</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	867 985	7 000	179	874 806	874 806	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	343 700	0	100	343 600	343 600	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>86 693 550</b>	<b>282 500</b>	<b>2 881 259</b>	<b>84 094 791</b>	<b>71 302 032</b>	<b>12 792 759</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 731 000	4 500	472 900	4 262 600	1 401 000	2 861 600
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 246 262	0	539 347	44 706 915	44 706 915	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 474 838	0	31 100	4 443 738	4 443 738	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 776 955	0	93 675	7 683 280	6 761 631	921 649
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 423 724	278 000	948 220	15 753 504	11 064 724	4 688 780
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 282 263	0	796 017	5 486 246	1 466 516	4 019 730
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 600 967</b>	<b>10 000</b>	<b>611 630</b>	<b>13 999 337</b>	<b>13 632 137</b>	<b>367 200</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE KLUBY	5 697 500	10 000	0	5 707 500	5 687 500	20 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 504 867	0	1 630	1 503 237	1 503 237	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 575 400	0	610 000	3 965 400	3 675 400	290 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>969 836</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>956 866</b>	<b>863 866</b>	<b>93 000</b>
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	16 000	0	10 000	6 000	6 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	944 836	0	870	943 966	850 966	93 000
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	0	2 100	6 900	6 900	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>53 119 238</b>	<b>330 248</b>	<b>2 978 817</b>	<b>50 470 669</b>	<b>34 739 248</b>	<b>15 731 421</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 024 665	0	2 972 817	1 051 848	0	1 051 848
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 850 500	324 248	0	28 174 748	22 044 248	6 130 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 648 000	0	6 000	12 642 000	12 642 000	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
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 596 073	6 000	0	8 602 073	53 000	8 549 073
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>373 752 030</b>	<b>3 758 023</b>	<b>10 357 810</b>	<b>367 152 243</b>	<b>327 591 074</b>	<b>39 561 169</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000	0	8 000	135 000	135 000	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>347 985 106</b>	<b>3 758 023</b>	<b>10 349 810</b>	<b>341 393 319</b>	<b>301 936 950</b>	<b>39 456 369</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 948 382</b>	<b>435 000</b>	<b>5 021 000</b>	<b>29 362 382</b>	<b>7 112 155</b>	<b>22 250 227</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	33 948 382	435 000	5 021 000	29 362 382	7 112 155	22 250 227
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 891 600</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>2 931 600</b>	<b>231 600</b>	<b>2 700 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 891 600	40 000	0	2 931 600	231 600	2 700 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>16 686</b>	<b>0</b>	<b>16 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	16 686	0	16 686	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>186 872 608</b>	<b>607 190</b>	<b>1 847 959</b>	<b>185 631 839</b>	<b>182 409 484</b>	<b>3 222 355</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 243 390	95 183	2 856	17 335 717	16 396 212	939 505
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 236 717	0	3 339	7 233 378	7 233 378	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 991 272	390 507	498 719	63 883 060	63 536 050	347 010
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	74 357 872	50 000	1 223 685	73 184 187	71 324 786	1 859 401
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 394 547	0	40 469	8 354 078	8 342 639	11 439
	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	3 648 830	23 000	4 108	3 667 722	3 667 722	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 742 616	0	55 061	1 687 555	1 687 555	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 902	48 500	19 722	840 680	840 680	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 364 726</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>41 365 759</b>	<b>41 244 054</b>	<b>121 705</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	10 199 274	1 033	0	10 200 307	10 182 102	18 205
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 988 820</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>8 860 820</b>	<b>8 148 820</b>	<b>712 000</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 590 637	0	128 000	3 462 637	2 750 637	712 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 113 393</b>	<b>54 800</b>	<b>235 365</b>	<b>29 932 828</b>	<b>29 621 296</b>	<b>311 532</b>

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
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 922 830	0	46 948	3 875 882	3 570 350	305 532
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 672 460	54 800	0	3 727 260	3 727 260	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 305 936	0	8 417	5 297 519	5 296 519	1 000
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	8 543 532	0	180 000	8 363 532	8 358 532	5 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>5 989 637</b>	<b>30 000</b>	<b>800</b>	<b>6 018 837</b>	<b>6 018 837</b>	<b>0</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 984 637	30 000	0	6 014 637	6 014 637	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 000	0	800	4 200	4 200	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 108 829</b>	<b>2 490 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>19 598 829</b>	<b>14 693 829</b>	<b>4 905 000</b>
	92118	MUZEA	6 848 495	0	3 000 000	3 848 495	2 963 000	885 495
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	2 490 000	0	2 490 000	0	2 490 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 045 618</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 045 618</b>	<b>170 000</b>	<b>3 875 618</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 045 618	100 000	100 000	4 045 618	170 000	3 875 618
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 629 154 892</b>	<b>5 532 839</b>	<b>25 243 228</b>	<b>1 609 444 503</b>	<b>1 407 935 466</b>	<b>201 509 037</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XXIX/470/16**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 19 grudnia 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		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												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	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/	7 272 260	2 695 000		500 000	2 195 000	2 195 000	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/	359 135 918	6 500 000		3 770 000	2 730 000	1 530 000	A B C	1 200 000	ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 195 331	3 750 000	435 000	315 000	3 870 000	2 070 000	A B C	1 800 000	ZDM
8	ZDM/60/ WM	600	60015	6050	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz) /2016-2019/	68 877 581	300 000		176 000	124 000	124 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>955 170 621</b>	<b>24 580 960</b>	<b>435 000</b>	<b>4 761 000</b>	<b>20 254 960</b>	<b>17 254 960</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	
2	ZDI/146/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/	2 429 260	1 329 260			1 329 260	1 178 407	A B C	150 853	ZDM
3	ZDI/147/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 847 970	2 800 000		350 000	2 450 000	2 160 120	A B C	289 880	ZDM
6	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2017/	3 702 287	1 800 000		490 000	1 310 000	1 310 000	A B C		ZDM
7	ZDI/161/ WM	600	60016	6050	"Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	300 000		130 000	170 000	170 000	A B C		ZDM
9	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2017/	3 378 309	1 400 000		800 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
11	ZDI/204/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2017/	2 121 992	1 460 000			1 460 000	1 241 152	A B C	218 848	ZDM
12	ZDI/205/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Zaścianańskiej do ul. Warmińskiej /2015-2016/	546 591	540 000		20 000	520 000	520 000	A B C		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
13	ZDI/213/ WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	187 476	70 000		50 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
14	ZDI/207/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	355 691	445 000		116 000	329 000	329 000	A B C		ZDM
17	ZDI/212/ WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 156 702	4 400 000		2 900 000	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM
18	ZDI/218/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	529 091	540 000		13 000	527 000	527 000	A B C		ZDM
24	ZDI/219/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	788 977	895 000		130 000	765 000	765 000	A B C		ZDM
27	ZDM/12/ WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2017/	1 392 000	100 000		18 000	82 000	82 000	A B C		ZDM
31	ZDM/24/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do ul. Krasnoludków) /2016-2017/	634 200	40 000		15 800	24 200	24 200	A B C		ZDM
32	ZDM/45/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej /2016-2017/	1 269 900	100 000		80 100	19 900	19 900	A B C		ZDM
33	ZDM/47/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Familijnej /2016-2017/	354 200	30 000		5 800	24 200	24 200	A B C		ZDM
34	ZDM/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Łosiej /2016-2017/	769 900	40 000		20 100	19 900	19 900	A B C		ZDM
35	ZDM/11/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	3 753 900	200 000		46 100	153 900	153 900	A B C		ZDM
38	ZDM/26/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zgody /2016-2017/	790 500	50 000		9 500	40 500	40 500	A B C		ZDM
39	ZDM/27/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Plastusia /2016-2017/	449 810	30 000		10 190	19 810	19 810	A B C		ZDM
40	ZDM/25/ WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wł. Jagiełły /2016-2017/	283 600	40 000		6 400	33 600	33 600	A B C		ZDM
41	ZDM/20/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	1 568 880	90 000		21 120	68 880	68 880	A B C		ZDM
43	ZDM/18/ WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	102 220	95 000		77 780	17 220	17 220	A B C		ZDM
44	ZDM/51/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	2 084 000	60 000		9 370	50 630	50 630	A B C		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
45	ZDM/43/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>2 546 500</u>	<b>70 000</b>		<u>23 500</u>	<b>46 500</b>	<u>46 500</u>	A B C		ZDM
46	ZDM/46/ WM	600	60016	6050	Wykonanie <b>miejsc parkingowych</b> na ul. Niedźwiedziej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>166 800</u>	<b>190 000</b>		<u>23 200</u>	<b>166 800</b>	<u>166 800</u>	A B C		ZDM
48	ZDM/54/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>miejsc postojowych</b> przy ul. Blokowej w Białymstoku /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>73 000</u>	<b>80 000</b>		<u>7 000</u>	<b>73 000</b>	<u>73 000</u>	A B C		ZDM
49	ZDM/48/ WM	600	60016	6050	Przebudowa <b>ulicy Janusza Radziwiła</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>629 900</u>	<b>30 000</b>		<u>10 100</u>	<b>19 900</b>	<u>19 900</u>	A B C		ZDM
51	ZDM/10/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Kopciuszka</b> /2016-2017/	<u>501 000</u>	<b>30 000</b>		<u>9 000</u>	<b>21 000</b>	<u>21 000</u>	A B C		ZDM
52	ZDM/13/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Mikołajczyka</b> /2016-2017/	<u>830 000</u>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<u>30 000</u>	A B C		ZDM
53	ZDM/14/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Obrońców Westerplatte</b> /2016-2017/	<u>1 088 000</u>	<b>40 000</b>		<u>12 000</u>	<b>28 000</b>	<u>28 000</u>	A B C		ZDM
58	ZDM/33/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Liniowej</b> /2016-2017/	<u>1 850 000</u>	<b>50 000</b>		<u>50 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZDM
59	ZDM/34/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Leśna Polana</b> /2016-2017/	<u>1 420 000</u>	<b>50 000</b>		<u>50 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZDM
60	ZDM/35/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Cienistej</b> /2016-2017/	<u>364 400</u>	<b>20 000</b>		<u>5 600</u>	<b>14 400</b>	<u>14 400</u>	A B C		ZDM
61	ZDM/36/ WM	600	60016	6050	Budowa <b>sięgiacza od ul. Żwirki i Wigury</b> /2016-2017/	<u>401 000</u>	<b>30 000</b>		<u>9 000</u>	<b>21 000</b>	<u>21 000</u>	A B C		ZDM
62	ZDM/37/ WM	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy <b>2KD-D</b> od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	<u>330 000</u>	<b>15 000</b>		<u>15 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>154 050 659</b>	<b>45 479 586</b>	<b>0</b>	<b>5 533 660</b>	<b>39 945 926</b>	<b>32 091 398</b>	<b>2 254 528</b>	<b>5 600 000</b>	
1	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa <b>pasa startowego</b> na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	31 200 000	<b>1 290 000</b>		<u>350 000</u>	<b>940 000</b>	<u>940 000</u>	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>32 151 000</b>	<b>2 241 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>1 891 000</b>	<b>1 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/57/ WM	801	80101	6050	Termomodernizacja <b>Szkoły Podstawowej nr 11</b> , ul. Poleska 27 /2016-2017/	1 650 000	<b>50 000</b>		<u>50 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
8	DIN/5/W M	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 26</b> , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	4 150 000	<b>150 000</b>		<u>150 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN

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
10	DIN/77/ WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku <u>wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/</u> Budżet Obywatelski 2016	766 000	100 000		100 000	0	0	A		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>33 669 168</b>	<b>10 065 369</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>9 765 369</b>	<b>9 765 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/60/ WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na <b>Przedszkole Samorządowe nr 40</b> , ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	706 765	10 000		3 235	6 765	6 765	A		DIN
7	DIN/12/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 1</b> , ul. Kawalerska 70 /2016-2017/	435 000	35 000		35 000	0	0	A		DIN
9	DIN/19/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 7</b> , ul. Bydgoska 4 /2016-2017/	740 000	40 000		40 000	0	0	A		DIN
11	DIN/102/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 42</b> , ul. Ciepła 19A /2016-2018/	840 000	40 000		40 000	0	0	A		DIN
13	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 47</b> , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/	2 333 708	85 000		85 000	0	0	A		DIN
14	DIN/13/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 52</b> , ul. J. Waszyngtona 16 /2016-2017/	942 800	45 000		45 000	0	0	A		DIN
15	DIN/14/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 71</b> , ul. Dziesięciny 50 /2016-2017/	786 900	40 000		40 000	0	0	A		DIN
16	DIN/16/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 73</b> , ul. Gajowa 66 /2016-2017/	990 000	60 000		60 000	0	0	A		DIN
21	DIN/104/ WM	801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku <b>Publicznego Gimnazjum Nr 18</b> w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	988 711	1 018 000		29 289	988 711	988 711	A		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>34 298 961</b>	<b>8 419 968</b>	<b>0</b>	<b>377 524</b>	<b>8 042 444</b>	<b>8 042 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/23/ WM	801	80110	6050	Termomodernizacja <b>Publicznego Gimnazjum nr 7</b> , ul. Stoleczna 6 /2016-2017/	1 460 000	60 000		60 000	0	0	A		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>11 728 700</b>	<b>3 633 700</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>3 573 700</b>	<b>3 573 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku <b>VI Liceum Ogólnokształcącego</b> , ul. Warszawska 8 /2016-2018/	5 000 000	200 000		148 580	51 420	51 420	A		DIN
6	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy <b>VII LO</b> , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ <u>Budżet Obywatelski 2016</u>	1 999 300	200 000		197 005	2 995	2 995	A		DIN
8	DIN/98/ WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy <b>XI Liceum Ogólnokształcącym</b> , ul. A. Grotgera 9 /2016-2017/	150 000	45 000		45 000	0	0	A		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>7 447 307</b>	<b>737 595</b>	<b>0</b>	<b>390 585</b>	<b>347 010</b>	<b>347 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Rolniczych</b> , ul. Ks. S. Suchowolca 26 /2016-2017/	2 836 100	90 000		3 900	86 100	86 100	A		DIN



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
7	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	Budowa <b>Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2018/	<u>11 740 755</u>	<b>500 000</b>		<u>497 005</u>	<b>2 995</b>	<u>2 995</u>	A B C		DIN
8	DIN/29/ WM	801	80130	6050	Przebudowa z rozbudową <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych</b> - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	<u>9 111 050</u>	<b>180 000</b>		<u>28 710</u>	<b>151 290</b>	<u>151 290</u>	A B C		DIN / EDU
9	DIN/49/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych</b> , ul. Stonimska 47/1 /2016-2018/	<u>15 073 270</u>	<b>200 000</b>		<u>67 884</u>	<b>132 116</b>	<u>132 116</u>	A B C		DIN
10	DIN/50/ WM	801	80130	6050	Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w <b>Zespole Szkół Rolniczych</b> , ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	<u>7 260 700</u>	<b>158 000</b>		<u>47 300</u>	<b>110 700</b>	<u>110 700</u>	A B C		DIN
11	DIN/51/ WM	801	80130	6050	Modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej <b>Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	8 850 000	<b>200 000</b>		<u>200 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
13	DIN/99/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2017/	1 420 000	<b>70 000</b>		<u>70 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
14	DIN/100/ WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> , ul. Broniewskiego 14 /2016-2017/	200 000	<b>100 000</b>		<u>100 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>60 230 575</b>	<b>2 767 700</b>	<b>0</b>	<b>1 014 799</b>	<b>1 752 901</b>	<b>1 752 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/73/ WM	801	80195	6050	Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz utwardzenie terenu przy istniejących boiskach i urządzeniach rekreacyjnych /2016/	<u>797 105</u>	<b>810 000</b>		<u>12 895</u>	<b>797 105</b>	<u>797 105</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>797 105</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>12 895</b>	<b>797 105</b>	<b>797 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/244/ WM	853	85311	6050	Likwidacja <b>barier architektonicznych</b> /2015-2018/	<u>1 512 000</u>	<b>840 000</b>		<u>128 000</u>	<b>712 000</b>	<u>712 000</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>1 512 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/72/ WM	854	85403	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2017/	339 480	<b>339 480</b>		<u>33 948</u>	<b>305 532</b>	<u>305 532</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>339 480</b>	<b>339 480</b>	<b>0</b>	<b>33 948</b>	<b>305 532</b>	<b>305 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/180/ WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa <b>kanalizacji deszczowej</b> w ulicach i placach /2015-2018/	<u>11 111 670</u>	<b>3 000 000</b>		<u>280 000</u>	<b>2 720 000</b>	2 620 000	A B C	100 000	ZDM
2	ZDI/40/ WM	900	90001	6050	Budowa <b>zbiorników retencyjnych</b> /2013-2016/	<u>83 604</u>	<b>50 000</b>		<u>27 800</u>	<b>22 200</b>	<u>22 200</u>	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>11 195 274</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>307 800</b>	<b>2 742 200</b>	<b>2 642 200</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
2	DIN/53/ WM	900	90004	6050	Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek"</b> w Parku Antoniuk /2015-2016/	<u>8 649</u>	<b>44 699</b>		<u>43 550</u>	<b>1 149</b>	<u>1 149</u>	A B C		DIN / DGK
4	DIN/38/ WM	900	90004	6050	Budowa alejek w <b>Parku Antoniuk</b> /2016-2017/	<u>0</u>	<b>1 000</b>		<u>1 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>3 958 149</b>	<b>966 199</b>	<b>0</b>	<b>44 550</b>	<b>921 649</b>	<b>921 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
2	ZDI/186/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: <b>Leśnej, Stawowej</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/	<u>32 380</u>	<b>135 000</b>		<u>117 620</u>	<b>17 380</b>	<u>17 380</u>	A B C		ZDM
3	ZDI/187/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: <b>Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szczyckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/	<u>1 949 300</u>	<b>750 000</b>		<u>690 700</u>	<b>59 300</b>	<u>59 300</u>	A B C		ZDM
5	ZDI/217/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu <b>ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki</b> /2015-2016/	<u>294 000</u>	<b>297 900</b>		<u>3 900</u>	<b>294 000</b>	<u>294 000</u>	A B C		ZDM
14	ZDM/59/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów /2016/	<u>231 000</u>	<b>300 000</b>		<u>69 000</u>	<b>231 000</b>	<u>231 000</u>	A B C		ZDM
15	ZDM/39/WM	900	90015	6050	Wbudowanie sekundników do istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach objętych monitoringiem /2016/	<u>0</u>	<b>50 000</b>		<u>50 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZDM
16	ZDM/40/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia <b>ul. Fregatowej</b> /2016/	<u>60 000</u>	<b>77 000</b>		<u>17 000</u>	<b>60 000</b>	<u>60 000</u>	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>18 194 384</b>	<b>5 637 000</b>	<b>0</b>	<b>948 220</b>	<b>4 688 780</b>	<b>4 688 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	DIN/93/WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na <b>placu zabaw i siłowni</b> w plenerze na osiedlu <b>Leśna Dolina</b> /2016-2017/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	488 400	<b>488 400</b>		<u>488 400</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
14	DIN/94/WM	900	90095	6050	<b>Osiedle Bacieczki</b> - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>334 456</u>	<b>377 000</b>		<u>42 544</u>	<b>334 456</b>	<u>334 456</u>	A B C		DIN
15	DIN/95/WM	900	90095	6050	Było zielisko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	<u>501 295</u>	<b>511 578</b>		<u>10 283</u>	<b>501 295</b>	<u>501 295</u>	A B C		DIN
16	DIN/107/WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy <b>ul. Sejneńskiej</b> /2016-2017/	130 000	<b>130 000</b>		<u>130 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>5 260 071</b>	<b>4 490 957</b>	<b>0</b>	<b>671 227</b>	<b>3 819 730</b>	<b>3 819 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2019/	<u>0</u>	<b>3 000 000</b>		<u>3 000 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN / KPS
<b>RAZEM</b>						<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu <b>cmientarza ewangelicko - augsburskiego</b> na Rynku Siennym /2016-2018/	900 000	<b>600 000</b>		<u>600 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		DIN
5	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2019/	<u>52 000 000</u>	<b>0</b>	<u>2 490 000</u>	<b>2 490 000</b>	<u>1 490 000</u>	<u>1 000 000</u>	A B C		DIN / KPS
<b>RAZEM</b>						<b>53 190 000</b>	<b>890 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	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	ZDI/201/ WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015	5 017 183	2 995 000		2 972 817	22 183	22 183	A B C			DIN / ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>126 717 183</b>	<b>4 024 665</b>	<b>0</b>	<b>2 972 817</b>	<b>1 051 848</b>	<b>1 051 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	ZDI/256/ WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wierzbowa /2015-2016/ Budżet Partycypacyjny 2015	602 005	602 005	95 000	95 000	602 005	407 005	A B C	195 000		DIN
10	ZDI/221/ WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2015-2016/	970 000	970 000	5 000	5 000	970 000	719 000	A B C	251 000		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>10 429 176</b>	<b>9 524 691</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>9 524 691</b>	<b>5 872 191</b>	<b>3 652 500</b>	<b>0</b>		
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 679 988 988</b>	<b>160 863 978</b>	<b>3 025 000</b>	<b>21 607 025</b>	<b>142 281 953</b>	<b>122 059 185</b>	<b>11 622 768</b>	<b>8 600 000</b>		

\* 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 XXIX/470/16**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**Wydatki<sup>1)</sup> 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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki majątkowe	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>1 200 000</u>	
2	Program: POPW 2014-2020	<b>Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki majątkowe	<u>1 800 000</u>	<u>0</u>	<u>1 800 000</u>	
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016			
2016 r.	wydatki majątkowe	9 550 000	3 950 000	5 600 000	
5	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130			
2016 r.	wydatki bieżące	<u>329 533</u>	0	<u>329 533</u>	
6	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80101, 80120, 80130			
2016 r.	wydatki bieżące	248 969	0	248 969	
7	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130			
2016 r.	wydatki bieżące	994 707	0	994 707	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	1 037 852	0	1 037 852	
9	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	173 791	0	173 791	
10	Program: POPW 2014-2020	<b>Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	576 227	88 469	487 758	
11	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	199 132	0	199 132	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	354 285	0	354 285	
13	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Młodzież - Edycja 2016</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>121 472</u>	0	<u>121 472</u>	
14	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Kwalifikacje uszyte na miarę</b>		
	Priorytet:III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>500 680</u>	<u>51 654</u> <sup>5)</sup>	<u>449 026</u>	
15	Program: RPOWP 2014-2020		<b>ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</b>		
	Priorytet:III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2016 r.	wydatki bieżące	<u>48 500</u>	<sup>7)</sup> -	<u>48 500</u>	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Małe laboratorium językowe</b>		
	Razem wydatki:	801, 80195	<b>200 601</b>	<b>28 285</b> <sup>10)</sup>	<b>172 316</b>
2016 r.	wydatki bieżące	84 026	10 800 <sup>11)</sup>	73 226	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>12 550 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>8 600 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>4 669 174</b>	<b>150 923</b>	<b>4 518 251</b>
<b>Ogółem</b>			<b>17 219 174</b>	<b>4 100 923</b>	<b>13 118 251</b>

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

6) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 32 006,68 zł

7) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 5 334,46 zł

8) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 16 003,33 zł

9) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 10 668,89 zł

10) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 3 619 zł

11) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 1 316 zł

12) należy dodać wkład własny niepieniężny w wysokości 2 303 zł



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIX/470/16  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.**

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b><u>80 490 936</u></b>
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	<u>80 152 048</u>
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>0</u>
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	338 888
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b><u>62 881 715</u></b>
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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIX/470/16  
Rady Miasta Białystok  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**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	w tym:		w tym:				
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>143 330</b>	<b>1 721 180</b>	<b>651 000</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 510</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Cmentarz Miejski	143 330	1 721 180	651 000	651 000	0	0	1 864 510	0	x
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 250 954</b>	<b>15 574 457</b>	<b>6 180 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>15 574 457</b>	<b>1 250 954</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	15 574 457	6 180 000	5 430 000	0	750 000	15 574 457	1 250 954	x
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	x
	Razem									
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	19 074 457	9 680 000	5 430 000	600 000	3 650 000	19 074 457	1 250 954	x
	<b>Ogółem</b>	<b>1 394 284</b>	<b>20 795 637</b>	<b>10 331 000</b>	<b>6 081 000</b>	<b>600 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>20 938 967</b>	<b>1 250 954</b>	<b>x</b>

## 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		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>27 762 690</b>	<b>27 762 690</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 342 495	2 342 495	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	118 700	118 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	71 500	71 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	59 000	59 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	100 000	100 000	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	59 400	59 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	69 848	69 848	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	131 000	131 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	251 072	251 072	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	54 850	54 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	16 100	16 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	67 980	67 980	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	119 401	119 401	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	37 914	37 914	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	84 500	84 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	19 000	19 000	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	512 780	512 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	19 970	19 970	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	10 300	10 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	8 100	8 100	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	12 000	12 000	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	6 000	6 000	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	1 050	1 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	6 400	6 400	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	1 100	1 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	12 730	12 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	3 050	3 050	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	5 980	5 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 880	5 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 100	6 100	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	6 275	6 275	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	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	1 615	1 615	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	5 200	5 200	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	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	785 200	785 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	126 000	126 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	72 800	72 800	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	16 000	16 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	52 200	52 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	126 500	126 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	15 800	15 800	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	1 478 400	1 478 400	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	148 200	148 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	52 500	52 500	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	58 200	58 200	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	10 000	10 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	121 500	121 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	93 200	93 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	254 200	254 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	146 600	146 600	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 796 532	1 796 532	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	185 400	185 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	130 000	130 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	99 700	99 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	465 000	465 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	279 500	279 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	84 000	84 000	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	2 069 300	2 069 300	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	615 000	615 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	547 600	547 600	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	547 600	547 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 049 533	18 049 533	0
		- BURSA SZKOLNA	0	500 000	500 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	127 985	127 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	156 000	156 000	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	120 250	120 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	70 150	70 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	130 100	130 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	109 008	109 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	158 900	158 900	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	151 520	151 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	163 745	163 745	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	136 500	136 500	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	197 300	197 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	142 550	142 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	70 180	70 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	120 150	120 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	120 500	120 500	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	111 200	111 200	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	94 050	94 050	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	90 150	90 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	151 800	151 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	94 300	94 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	80 650	80 650	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	141 800	141 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	27 000	27 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	69 000	69 000	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	99 900	99 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	218 000	218 000	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	137 000	137 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	397 000	397 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	164 000	164 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	191 000	191 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	304 000	304 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	185 000	185 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	184 300	184 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	253 000	253 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	163 144	163 144	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	367 200	367 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	330 500	330 500	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	125 050	125 050	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	56 600	56 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	202 200	202 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	435 200	435 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	307 400	307 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	378 000	378 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	221 960	221 960	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	114 830	114 830	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	127 900	127 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	207 050	207 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	250 100	250 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	350 410	350 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	209 000	209 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	78 100	78 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	118 200	118 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	525 500	525 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 600	150 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	203 500	203 500	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 042 783</b>	<b>3 042 783</b>	<b>0</b>
	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	1 125 650	1 125 650	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	1 100 000	1 100 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 507 400	1 507 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	371 800	371 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 200	190 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	277 000	277 000	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	218 000	218 000	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>30 805 473</b>	<b>30 805 473</b>	<b>0</b>

**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			651 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
5	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozd. 80101 § 2310	267		
6	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozd. 80110 § 2310	267		
7	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		
8	Zakup pościeli, poduszek, koccy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 2560		35 000	
9	Dofinansowanie wyposażenia/doposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	750 000		
10	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	5 197 883		
11	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	
12	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		637 500	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
13	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 Zakup nagłośnienia ( 20.000 zł )	20 000	5 050 000	
14	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	
15	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki	40 000	2 364 000	
16	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113 § 2480,		1 205 000	
17	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) 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 )	3 676 334		
18	Muzeum Wojska rozd.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	
19	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2730	180 600		
20	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł , § 6210 - 750.000 zł rozd.92695 § 6210 - 2.900.000 zł	3 650 000		6 030 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 458 046</b>	<b>19 225 500</b>	<b>6 681 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>44 364 546</b>		

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 rozd.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	50 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	299 730		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2830	121 912	12 841 152	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540, § 2830	5 744	2 294 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	50 690	112 316	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	2 142 680	15 271 124	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	38 360	1 463 580	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	100 010	269 008	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590, § 2830	108 685	5 221 000	
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		56 661	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 961 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		11 770 000	
14	Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozd. 80140 § 2001	129 651		
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.80149 § 2540, § 2830	204 130	9 455 750	
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	2 650 786	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		626 939	
18	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	78 632		
19	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	900 000		
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		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 - 11.300 zł	18 100		
30	Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozd.85201 § 2360	1 600 000		
31	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozd.85203 § 2830	683 452		
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	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85206 § 2360	356 000		
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	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 358 912		
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	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 024 500		
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	200 000		
50	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozd. 85395 § 2360	200 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	287 000		
52	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 § 2540		4 082 021	
53	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	143 600		
54	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 24.000 zł, § 6230 -119.400 zł	143 400		
55	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	14 900		
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	11 284 000		
		<b>37 344 311</b>	<b>72 283 337</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>109 627 648</b>		