

**UCHWAŁA NR XXVI/277/12
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) 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. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.567.277.254 zł, w tym dochody bieżące - 1.123.914.246 zł i dochody majątkowe - 443.363.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.083.245.872 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 484.031.382 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.759.814.955 zł, w tym wydatki bieżące - 1.108.145.095 zł i wydatki majątkowe - 651.669.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.177.957.328 zł,
- b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 581.857.627 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 475.171.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 101.654.948 zł, koszty - 101.659.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 24.875.803 zł, wydatki - 24.917.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 125.009.378 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 102.308.130 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.720.066 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.981.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.587.193 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 21.538.393 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Sławomir Nazaruk

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 082 239 304	53 406 222	52 399 654	1 083 245 872	810 486 183	272 759 689
			DOCHODY WLASNE	404 160 515	44 255 804	2 786 074	445 630 245	350 920 245	94 710 000
600			TRANSPORT I Ł CZNO	77 879 568	121 421	0	78 000 989	77 100 989	900 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 619 248	121 421	0	5 740 669	4 840 669	900 000
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENI ŹNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	121 421	0	121 421	121 421	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 337 685	50 000	0	116 387 685	66 407 685	49 980 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	63 166 685	50 000	0	63 216 685	13 236 685	49 980 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	30 796	0	30 796	30 796	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	36 685	19 204	0	55 889	55 889	0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 159 238	259 147	1 109 238	309 147	309 147	0
	71035		CMENTARZE	50 000	259 147	0	309 147	309 147	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	50 000	259 147	0	309 147	309 147	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 109 238	0	1 109 238	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	1 109 238	0	1 109 238	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 614 750	1 623 646	670 000	18 568 396	18 538 396	30 000
	75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 410 000	1 474 641	0	17 884 641	17 864 641	20 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100 000	365 403	0	465 403	465 403	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	16 000 000	1 109 238	0	17 109 238	17 109 238	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 204 000	149 005	670 000	683 005	673 005	10 000
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENI ŹNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	149 005	0	149 005	149 005	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	670 000	0	670 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0
	75416		STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	163 626 862	350 000	0	163 976 862	163 976 862	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 605 000	350 000	0	43 955 000	43 955 000	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 000 000	350 000	0	23 350 000	23 350 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
		6680	WPLATA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDGETOWEGO	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 035 111	2 536	0	16 037 647	16 037 647	0
	80110		GIMNAZJA	6 600	2 365	0	8 965	8 965	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000	2 365	0	8 365	8 365	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 691	171	0	58 862	58 862	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	171	0	171	171	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 500	9 441	0	1 009 941	1 009 941	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	9 441	0	9 441	9 441	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 441	0	9 441	9 441	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 340 492	46 309	0	1 386 801	1 386 801	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	621 000	10 500	0	631 500	631 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	10 000	0	15 000	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	0	500	500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000	300	0	2 300	2 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	300	0	300	300	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	27 000	300	0	27 300	27 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	300	0	300	300	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 000	2 400	0	32 400	32 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 400	0	2 400	2 400	0
	85219		ODRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100	2 800	0	8 900	8 900	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	800	0	800	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 000	0	2 000	2 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	260 300	26 383	0	286 683	286 683	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	26 383	0	26 383	26 383	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000	3 626	0	273 626	273 626	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 326	0	3 326	3 326	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	300	0	300	300	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 421 070	10 987	6 836	2 425 221	2 425 221	0
	85305		ŁÓBKI	2 421 070	4 920	1 000	2 424 990	2 424 990	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 678 930	0	500	1 678 430	1 678 430	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	739 340	1 920	0	741 260	741 260	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 800	0	500	1 300	1 300	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	5 836	5 836	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 836	5 836	0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	231	0	231	231	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	231	0	231	231	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	14 050	0	14 050	14 050	0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	0	2 000	0	2 000	2 000	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	12 050	0	12 050	12 050	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	0	12 050	0	12 050	12 050	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	1 360	0	1 360	1 360	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0	1 360	0	1 360	1 360	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	1 360	0	1 360	1 360	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	766 907	0	766 907	766 907	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	766 309	0	766 309	766 309	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	0	285 314	0	285 314	285 314	0
		2370	WPLYWY DO BUDOWY NADWYKROTKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDOWEGO	0	480 995	0	480 995	480 995	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	598	0	598	598	0
		0970	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	0	598	0	598	598	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	217 111 770	6 369 131	40 750 009	182 730 892	7 749 532	174 981 360
600			TRANSPORT I Łączny	85 305 000	0	40 000 000	45 305 000	0	45 305 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 965 000	0	40 000 000	33 965 000	0	33 965 000
		6207	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 BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	73 965 000	0	40 000 000	33 965 000	0	33 965 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 286 135	3 123 910	750 009	4 660 036	2 013 426	2 646 610
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 009	750 009	750 009	750 009	750 009	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	750 009	750 009	750 009	750 009	750 009	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 536 126	2 373 901	0	3 910 027	1 263 417	2 646 610
		6207	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 BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	237 894	2 017 816	0	2 255 710	0	2 255 710

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	34 815	356 085	0	390 900	0	390 900
852			POMOC SPOŁECZNA	0	606 042	0	606 042	601 742	4 300
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	606 042	0	606 042	601 742	4 300
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	511 481	0	511 481	511 481	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	90 261	0	90 261	90 261	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	3 655	0	3 655	0	3 655
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	645	0	645	0	645
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 141 999	2 639 179	0	3 781 178	3 781 178	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 141 999	2 639 179	0	3 781 178	3 781 178	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	990 907	2 506 323	0	3 497 230	3 497 230	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	151 092	132 856	0	283 948	283 948	0
			SUBWENCJE	153 884 576	2 781 287	0	156 665 863	156 665 863	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	153 884 576	2 781 287	0	156 665 863	156 665 863	0
	75801		CZŁOVIKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 357 748	2 781 287	0	150 139 035	150 139 035	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	147 357 748	2 781 287	0	150 139 035	150 139 035	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	221 579 386	0	8 863 571	212 715 815	212 715 815	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	221 579 386	0	8 863 571	212 715 815	212 715 815	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA	221 579 386	0	8 863 571	212 715 815	212 715 815	0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	221 579 386	0	8 863 571	212 715 815	212 715 815	0
			DOCHODY POWIATU	481 514 742	4 966 699	2 450 059	484 031 382	313 428 063	170 603 319
			DOCHODY WLASNE	18 801 200	151 385	0	18 952 585	17 952 585	1 000 000
801			O WIATA I WYCHOWANIE	224 500	50 489	0	274 989	274 989	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	202 000	50 489	0	252 489	252 489	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	200 000	50 489	0	250 489	250 489	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 507 700	400	0	4 508 100	4 508 100	0
	85204		RODZINY ZAST PCZE	2 500	400	0	2 900	2 900	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	400	0	400	400	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000	48 248	0	174 248	174 248	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000	5 836	0	11 836	11 836	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	5 836	0	5 836	5 836	0
	85333		POWIATOWE URZ DY PRACY	0	42 412	0	42 412	42 412	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	42 412	0	42 412	42 412	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 248	0	52 248	52 248	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	52 248	0	52 248	52 248	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	52 248	0	52 248	52 248	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIAŁEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	176 293 885	126 329	11 745	176 408 469	6 805 150	169 603 319
801			O WIATA I WYCHOWANIE	5 006 143	3 300	0	5 009 443	946 790	4 062 653
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 931 443	3 300	0	4 934 743	872 090	4 062 653
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	782 690	3 300	0	785 990	785 990	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 747 076	123 029	11 745	5 858 360	5 858 360	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 747 076	123 029	11 745	5 858 360	5 858 360	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	5 149 715	105 090	8 080	5 246 725	5 246 725	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	597 361	17 939	3 665	611 635	611 635	0
			SUBWENCJE	193 701 243	4 688 985	0	198 390 228	198 390 228	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	193 701 243	4 688 985	0	198 390 228	198 390 228	0
	75801		CZĘŚĆ WIAŁOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 340 170	4 688 985	0	187 029 155	187 029 155	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PAŃSTWA	182 340 170	4 688 985	0	187 029 155	187 029 155	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 955 145	0	2 438 314	58 516 831	58 516 831	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 955 145	0	2 438 314	58 516 831	58 516 831	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUD ETU PAŃSTWA	60 955 145	0	2 438 314	58 516 831	58 516 831	0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 955 145	0	2 438 314	58 516 831	58 516 831	0
			OGÓŁEM	1 563 754 046	58 372 921	54 849 713	1 567 277 254	1 123 914 246	443 363 008

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 174 961 736	10 994 059	7 998 467	1 177 957 328	785 834 037	392 123 291
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 125 899 008	10 994 059	7 998 467	1 128 894 600	737 104 309	391 790 291
600		TRANSPORT I Ł CZNO	184 652 913	244 007	2 144 007	182 752 913	109 193 801	73 559 112
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	142 619 918	44 007	44 007	142 619 918	100 670 679	41 949 239
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	42 032 995	200 000	2 100 000	40 132 995	8 523 122	31 609 873
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	109 456 047	160 000	110 000	109 506 047	6 463 620	103 042 427
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 512 200	110 000	110 000	3 512 200	3 509 200	3 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	580 000	50 000	0	630 000	630 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 830 470	3 122 825	443 924	80 509 371	69 045 420	11 463 951
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 899 910	30 000	0	55 929 910	51 522 970	4 406 940
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 851 370	300 000	25 000	7 126 370	7 126 370	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 658 290	2 792 825	418 924	13 032 191	5 975 180	7 057 011
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	10 800 000	120 000	0	10 920 000	10 340 000	580 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 014 000	120 000	0	1 134 000	734 000	400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 125 262	3 115 922	3 339 300	300 901 884	291 327 681	9 574 203
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	123 020 803	2 915 922	3 139 300	122 797 425	116 176 635	6 620 790
	80104	PRZEDSZKOLA	78 193 600	0	200 000	77 993 600	75 540 187	2 453 413
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	792 200	200 000	0	992 200	992 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 484 067	92 544	5 000	11 571 611	10 434 067	1 137 544
	85111	SZPITALA OGÓLNE	550 000	87 544	0	637 544	0	637 544
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 942 286	5 000	5 000	5 942 286	5 942 286	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 051 421	943 078	320 036	65 674 463	65 471 163	203 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 396 000	16 700	0	2 412 700	2 333 700	79 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	485 000	3 000	0	488 000	488 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 284 500	309 436	309 436	14 284 500	14 284 500	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 988 000	0	3 000	6 985 000	6 985 000	0
	85219	OPŁATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ	16 107 900	7 600	7 600	16 107 900	15 987 900	120 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 310 812	606 342	0	5 917 154	5 912 854	4 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 754 138	2 643 499	400	13 397 237	13 397 237	0
	85305	ŁÓBKI	9 410 021	3 920	0	9 413 941	9 413 941	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 344 117	2 639 579	400	3 983 296	3 983 296	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 706 697	486 824	0	13 193 521	13 193 521	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	511 770	486 824	0	998 594	998 594	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 503 735	55 000	1 124 000	46 434 735	35 858 017	10 576 718
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 445 000	0	60 000	2 385 000	1 080 000	1 305 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 615 500	0	950 000	8 665 500	8 665 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 460 000	5 000	14 000	10 451 000	9 391 000	1 060 000
	90015	OPŁATKI Z WIECLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 203 218	0	100 000	13 103 218	11 400 000	1 703 218
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 425 500	50 000	0	4 475 500	4 145 500	330 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 114 283	9 000	511 800	15 611 483	14 921 483	690 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 029 260	9 000	496 800	541 460	541 460	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 173 023	0	15 000	7 158 023	7 158 023	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 420 000	1 360	0	5 421 360	420 000	5 001 360
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 410 000	1 360	0	5 411 360	410 000	5 001 360
		WYDATKI POWIATU	581 330 011	4 020 624	3 493 008	581 857 627	322 311 058	259 546 569
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	9 346 606	0	100	9 346 506	8 096 506	1 250 000
852		POMOC SPOŁECZNA	790 400	0	100	790 300	790 300	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	744 900	0	100	744 800	744 800	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	551 702 905	4 020 624	3 492 908	552 230 621	293 934 052	258 296 569
600		TRANSPORT I Ł CZNO	247 712 280	2 630 974	2 800 974	247 542 280	8 023 000	239 519 280
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	247 712 280	2 630 974	2 800 974	247 542 280	8 023 000	239 519 280
801		O WIATA I WYCHOWANIE	189 776 385	367 762	132 916	190 011 231	176 139 507	13 871 724
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 427 452	212 210	0	12 639 662	12 427 452	212 210
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 758 524	155 552	132 916	83 781 160	73 127 146	10 654 014
852		POMOC SPOŁECZNA	46 612 948	100	0	46 613 048	46 400 448	212 600
	85204	RODZINY ZAST PCZE	5 136 000	100	0	5 136 100	5 136 100	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 285 762	534 988	409 018	8 411 732	8 366 232	45 500
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 771 848	250 000	250 000	1 771 848	1 771 848	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 047 414	284 988	159 018	6 173 384	6 127 884	45 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	11 307 500	0	150 000	11 157 500	11 157 500	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 240 500	0	150 000	11 090 500	11 090 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 260 642	486 800	0	12 747 442	9 540 977	3 206 465
	92106	TEATRY	6 300 000	446 800	0	6 746 800	5 300 000	1 446 800
	92118	MUZEA	2 629 665	40 000	0	2 669 665	2 140 000	529 665
		OGÓLEM	1 756 291 747	15 014 683	11 491 475	1 759 814 955	1 108 145 095	651 669 860

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/277/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	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	9	10	11	12	13	14	15	16
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	93 275 400	30 150 000	778 924	418 924	30 510 000	2 291 918	25 218 082	A B C	3 000 000	ZDI
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	95 698 900	23 940 000	185 000	185 000	23 940 000	100 000	900 000	A B C	22 940 000	ZDI
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska/2009-2013/	50 406 040	7 900 000		350 000	7 550 000	900	7 549 100	A B C		ZDI
8	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2013/	79 944 204	14 500 000			14 500 000	326 000	1 299 000	A B C	12 875 000	ZDI
15	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2013/	3 500 000	1 000 000		410 000	590 000	100 000	490 000	A B C		ZDI
18	ZDI/4/WM	600	60015	6050	Wymiana krawężników w ul. Warszawskiej /2012/	700 000	350 000	350 000		700 000	50 000	650 000	A B C		ZDI
RAZEM						624 878 843	239 449 280	1 313 924	1 363 924	239 399 280	11 121 800	64 846 480	1 000 000	162 431 000	
4	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2013/	4 236 184	2 500 000	100 000		2 600 000	5 000	2 595 000	A B C		ZDI
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	14 179 044	16 229 044		2 050 000	14 179 044	60 000	2 779 044	A B C	11 340 000	ZDI
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2013/	21 500 000	800 000		50 000	750 000	200	749 800	A B C		ZDI
RAZEM						57 333 250	33 609 873	100 000	2 100 000	31 609 873	276 090	18 232 954	1 760 829	11 340 000	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2012/	13 382 069	154 940	30 000		184 940	154 940	30 000	A B C		ZDI
RAZEM						19 564 069	4 336 940	30 000	0	4 366 940	340 940	4 026 000	0	0	
1	75095-2	750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	1 212 794		418 924	793 870	794	793 076	A B C		Inf
RAZEM						4 112 794	1 312 794	0	418 924	893 870	100 794	793 076	0	0	
2	EDU/1/ WM/20 12	801	80101	6050	Budowa placów zabaw w 15 szkołach podstawowych m. Białegostoku w ramach programu "Radosna szkoła" /2012/	3 083 000	3 083 000		3 083 000	0	0	0	A B C		EDU
5	34	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2012/	600 000	600 000			600 000	50 000	550 000	A B C		EDU
8	EDU/1 7/WM	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Białymstoku, ul. Strażacka 25 /2012/	30 000	0	30 000		30 000	30 000		A B C		EDU
9	EDU/1 8/WM/ 2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 ul. Wesola 11A /2012/	232 372	0	232 372		232 372	1 500	62 897	A B C	167 975	EDU
10	EDU/1 9/WM/ 2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ZS Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012/	238 000	0	238 000		238 000	0	123 000	A B C	115 000	EDU
11	EDU/2 0/WM/ 2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2012/	238 900	0	238 900		238 900	0	123 450	A B C	115 450	EDU
12	EDU/2 1/WM/ 2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2012/	238 900	0	238 900		238 900	0	123 450	A B C	115 450	EDU
13	EDU/2 2/WM/ 2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2012/	133 700	0	133 700		133 700	0	69 850	A B C	63 850	EDU
14	EDU/2 3/WM/ 2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	238 800	0	238 800		238 800	0	123 400	A B C	115 400	EDU
15	EDU/2 4/WM/ 2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Polowa 7/1 /2012/	238 000	0	238 000		238 000	0	123 000	A B C	115 000	EDU
16	EDU/2 5/WM/ 2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Radzywińska 11 /2012/	238 618	0	238 618		238 618	0	123 309	A B C	115 309	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	EDU/2 6/WM/ 2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Warmińska 55 /2012/	224 000	0	224 000		224 000	0	116 000	A 108 000 B C	0	EDU
18	EDU/2 7/WM/ 2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 29 w ZSS Nr 1 ul. Promienna 13a /2012/	238 900	0	238 900		238 900	0	123 450	A 115 450 B C	0	EDU
19	EDU/2 8/WM/ 2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6 ul. Pietrasze 29 /2012/	238 000	0	238 000		238 000	0	123 000	A 115 000 B C	0	EDU
21	EDU/2 9/WM/ 2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. J.K Kluka 11A /2012/	238 900	0	238 900		238 900	0	123 450	A 115 450 B C	0	EDU
22	EDU/3 0/WM/ 2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48 /2012/	133 700	0	133 700		133 700	0	69 850	A 63 850 B C	0	EDU
RAZEM						13 365 044	6 788 000	2 900 790	3 083 000	6 605 790	321 500	4 843 106	1 441 184	0	
1	EDU/3 1/WM/ 2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11 ul. Rzemieślnicza 16 /2012/	109 200	0	109 200		109 200	0	57 600	A 51 600 B C	0	EDU
2	EDU/3 2/WM/ 2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Słonimska 38 /2012/	103 010	0	103 010		103 010	0	54 294	A 48 716 B C	0	EDU
RAZEM						212 210	0	212 210	0	212 210	0	111 894	100 316	0	
4		801	80104	6050	Budowa placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2012/	150 000	150 000			150 000	20 000	130 000	A B C	0	EDU
RAZEM						7 607 190	2 453 413	0	0	2 453 413	425 513	2 027 900	0	0	
2	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 752 921	6 500 000	30 000		6 470 000	800 000	3 970 000	A B C	1 700 000	ZDI
5		801	80130	6057 / 6059 / 6050	"Ekologiczny Elektryk" wykorzystuje energię słońca i wiatru - budowa "mini elektrowni" w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 finansowanego ze środków EFRR /2011-2012/	839 900	710 930	100 084		811 014	2 754	200 000	A B C	608 260	EDU
RAZEM						15 056 706	10 583 930	100 084	30 000	10 654 014	1 092 275	5 508 000	0	4 053 739	
1		900	90002	6059	"Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" /2008-2012/	743 588	60 000	60 000		0	0	0	A B C	0	BFE
RAZEM						1 143 588	460 000	0	60 000	400 000	40 000	360 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	436 944	130 000			130 000	110 000	20 000	A B C		OSGK
RAZEM						486 944	180 000	0	0	180 000	115 000	65 000	0	0	
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2013/	17 271 466	5 000 000	1 360		5 001 360	241 546	4 759 814	A B C		OSGK
RAZEM						17 271 466	5 000 000	1 360	0	5 001 360	241 546	4 759 814	0	0	
OGÓŁEM						1 052 965 684	435 930 051	4 658 368	7 055 848	433 532 571	25 272 220	152 537 701	7 902 977	247 819 673	x

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/277/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,		x	1 036 284 636	368 327 455	667 957 181	461 765 022	125 145 256	336 619 766
	z tego: gmina		x	460 026 713	137 411 782	322 614 931	240 539 304	70 404 277	170 135 027
	powiat		x	576 257 923	230 915 673	345 342 250	221 225 718	54 740 979	166 484 739
1.1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		75095	64 609 239	10 884 728	53 724 511	64 609 239	10 884 728	53 724 511	
1.3	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.			29 450 000	26 450 000	3 000 000	29 450 000	26 450 000	3 000 000	
1.4	Program: PORPW	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.			23 625 000	685 000	22 940 000	23 625 000	685 000	22 940 000	
1.8	Program: RPOWP	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.			11 400 000	60 000	11 340 000	11 400 000	60 000	11 340 000	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+10)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1.14	Program: POIG															
	Priorytet: 8															
	Działanie: 8.3															
	Nazwa projektu:									Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku						
	Razem wydatki:									750, 75095	6 397 500	1 775 306	4 622 194			
	z tego: 2012 r.										4 260 125	1 182 185	3 077 940	4 260 125	1 182 185	3 077 940
1.15	Program: RPOWP															
	Priorytet: 6															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:									Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku						
	Razem wydatki:									801, 80130	3 676 127	1 765 050	1 911 077			
	z tego: 2012 r.										2 992 000	1 246 521	1 745 479	2 992 000	1 246 521	1 745 479
1.16	Program: RPOWP															
	Priorytet: 6															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:									Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2						
	Razem wydatki:									801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142			
	z tego: 2012 r.										5 670 000	3 970 000	1 700 000	5 670 000	3 970 000	1 700 000
1.17	Program: RPOWP															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 5.1															
	Nazwa projektu:									Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru						
	Razem wydatki:									801, 80130	839 900	209 975	629 925			
	z tego: 2012 r.										811 014	202 754	608 260	811 014	202 754	608 260
1.18	Program: POLiŚ															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:									Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej						
	Razem wydatki:									900, 90002	743 588	743 588	0			
	z tego: 2012 r.										0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		29 446 402	4 514 504	24 931 898	13 406 761	2 203 175	11 203 586
	z tego: gmina	x		10 956 309	1 722 102	9 234 207	6 279 562	985 294	5 294 268
	powiat	x		18 490 093	2 792 402	15 697 691	7 127 199	1 217 881	5 909 318
2.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:			Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora					
	Razem wydatki:		750, 75095	678 284	67 828	610 456			
z tego: 2012 r.			174 538	30 054	144 484	174 538	30 054	144 484	
2.5	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:			Comenius edycja 2010 – 2012					
	Razem wydatki:		801	516 210	0	516 210			
z tego: 2012 r.			184 690	0	184 690	184 690	0	184 690	
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:			Comenius edycja 2011 – 2013					
	Razem wydatki:		801	587 534	0	587 534			
z tego: 2012 r.			283 091	0	283 091	283 091	0	283 091	
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:			Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie					
	Razem wydatki:		853, 85395	1 067 200	160 079	907 121			
z tego: 2012 r.			256 412	38 462	217 950	256 412	38 462	217 950	
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Kolo młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.					
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
z tego: 2012 r.			74 126	21 490	52 636	74 126	21 490	52 636	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:				Dziś uczeń jutro wykonawca				
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
z tego: 2012 r.			<u>15 051</u>	<u>2 318</u>	<u>12 733</u>	<u>15 051</u>	<u>2 318</u>	<u>12 733</u>	
2.20	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:				Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego				
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415			
z tego: 2012 r.			<u>1 024 197</u>	<u>153 630</u>	<u>870 567</u>	<u>1 024 197</u>	<u>153 630</u>	<u>870 567</u>	
2.21	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:				Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok				
	Razem wydatki:		853, 85395	174 800	26 220	148 580			
z tego: 2012 r.			<u>39 600</u>	<u>5 940</u>	<u>33 660</u>	<u>39 600</u>	<u>5 940</u>	<u>33 660</u>	
2.23	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Akademia maturalna				
	Razem wydatki:		853, 85395	268 891	40 334	228 557			
z tego: 2012 r.			<u>142 100</u>	<u>17 915</u>	<u>124 185</u>	<u>142 100</u>	<u>17 915</u>	<u>124 185</u>	
2.25	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Szkola z pasją - po stronie integracji				
	Razem wydatki:		853, 85395	235 411	35 312	200 099			
z tego: 2012 r.			<u>229 015</u>	<u>34 354</u>	<u>194 661</u>	<u>229 015</u>	<u>34 354</u>	<u>194 661</u>	
2.32	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:				ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy				
	Razem wydatki:		853, 85395	442 680	66 402	376 278			
z tego: 2012 r.			<u>398 901</u>	<u>56 543</u>	<u>342 358</u>	<u>398 901</u>	<u>56 543</u>	<u>342 358</u>	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
						Środki z budżetu krajowego ²⁾		Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.35	Program: POKL									
	Priorytet: 7									
	Działanie: 7.1									
	Nazwa projektu:									
					Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2012					
	Razem wydatki:		852, 85214	2 947 015	442 052	2 504 963				
z tego: 2012 r.		853, 85395	2 947 015	442 052	2 504 963	2 947 015	442 052	2 504 963		
2.36	Program: POKL									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.2									
	Nazwa projektu:									
					Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej					
	Razem wydatki:		852, 85295	991 266	148 690	842 576				
z tego: 2012 r.			606 042	90 906	515 136	606 042	90 906	515 136		
Ogółem (1.0+2.0)				1 065 731 038	372 841 959	692 889 079	475 171 783	127 348 431	347 823 352	

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/277/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej	712 476	99 607 948	92 517 682	5 317 682	87 200 000	99 607 948	0	712 476	480 995
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	712 476	99 607 948	92 517 682	5 317 682	87 200 000	99 607 948	0	712 476	480 995
	Ogółem	719 681	101 654 948	93 337 682	5 977 682	87 360 000	101 659 448	0	715 181	480 995

Plan przychodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2012

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	18 501	22 476 903	22 495 404	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55	1 550 790	1 550 845	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	125 000	125 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	81 700	81 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	22 500	22 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	96 470	96 470	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	47 000	47 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	44 000	44 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	26 000	26 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	31 000	31 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	37	126 000	126 037	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	114 400	114 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	12	30 000	30 012	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 400	21 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	6	14 500	14 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	25 000	25 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	13 120	13 120	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	41 000	41 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	20 000	20 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	159	83 691	83 850	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	9	21 991	22 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	150	16 000	16 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	5 000	5 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	489	817 550	818 039	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	29 000	29 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	41	19 200	19 241	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 65	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	31 000	31 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	9 800	9 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	7 080	7 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	413	6 200	6 613	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	6 350	6 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	13	25 000	25 013	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	15 800	15 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	39 000	39 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	27 300	27 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	6 800	6 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	40 200	40 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	6 900	6 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	33 100	33 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	12	6 000	6 012	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	6 890	6 890	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 900	4 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	51 800	51 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 730	2 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	37 600	37 600	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	10	40 000	40 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	30 500	30 500	0
	80110	GIMNAZJA	280	558 100	558 380	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	280	80 000	80 280	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	14 500	14 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	101 000	101 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	35 000	35 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	15 600	15 600	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	250	1 171 250	1 171 500	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	95 000	95 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	250	123 250	123 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	75 000	75 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	230 000	230 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	80 000	80 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 000	190 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	45 000	45 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	115 000	115 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 033	2 070 600	2 072 633	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	79	145 000	145 079	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	1 954	340 000	341 954	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	73 500	73 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	65 600	65 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	250 000	250 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	67 000	67 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	20 000	20 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	16 500	16 500	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	2 000	2 000	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	2 000	2 000	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	13	1 305 500	1 305 513	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
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	45 000	45 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	13	60 500	60 513	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	7 755	490 000	497 755	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	7 755	490 000	497 755	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 467	14 427 422	14 434 889	0
		- BURSA SZKOLNA	0	442 000	442 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	124 012	124 012	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	5 559	137 600	143 159	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	48 000	48 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	72 542	72 542	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	1	84 000	84 001	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	160	170 000	170 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	13	110 000	110 013	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	47 155	47 155	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	183	100 800	100 983	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 300	139 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	91 800	91 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	108 459	108 459	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	148 837	148 837	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	100 500	100 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	124 031	124 031	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	117 180	117 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	114 750	114 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	56	135 000	135 056	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	206 400	206 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	126 500	126 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	71 100	71 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	113 370	113 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	105 000	105 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	110 700	110 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	98 800	98 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	126 840	126 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	1 268	100 000	101 268	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 680	108 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	100 000	100 000	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 50	0	77 963	77 963	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	134 600	134 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	92 000	92 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	70 836	70 836	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	145 320	145 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	107 100	107 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	118 532	118 532	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	98 406	98 406	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	45	135 000	135 045	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	84 067	84 067	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	147 300	147 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	149 000	149 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	70 000	70 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 400	57 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	72 000	72 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	352 000	352 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	205 600	205 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	117 040	117 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	141 100	141 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	153 200	153 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	134 570	134 570	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	212 000	212 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	217 500	217 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	52	90 000	90 052	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	380 000	380 000	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	130	260 000	260 130	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	89 100	89 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	72 000	72 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	128 000	128 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 000	102 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	270 674	270 674	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	292 000	292 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	93 500	93 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	83 400	83 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	345 000	345 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	106 000	106 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	129 000	129 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 930	2 398 900	2 421 830	40 000
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	135 400	135 400	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	135 400	135 400	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3	14 200	14 203	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 200	4 200	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3	3 000	3 003	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	778 900	738 900	40 000
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	760 000	720 000	40 000
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	18 900	18 900	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	40	1 333 400	1 333 440	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 000	302 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	40	82 400	82 440	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	21 000	21 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	156 000	156 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	35 000	35 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	62 887	137 000	199 887	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	62 887	137 000	199 887	0
		OGÓLEM	81 431	24 875 803	24 917 234	40 000

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/277/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 23 kwietnia 2012r.**

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 r.

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Izby Rolnicze rozd.01030 § 2850			3 500
2	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozd.60013 §6639	1 200 000		
3	Politechnika Białostocka rozd.71014§2800	10 000		
4	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650, § 6210	160 000		660 000
5	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 §3000, § 6170	1 320 000		
6	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozd.80103§2310	15 000		
7	Gmina Turośń Kościelna , Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozd.80104§2310	217 000		
8	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozd.85149§2560		210 050	
9	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozd. 85111 § 6220	550 000		
10	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - kontynuacja Programu Dostosowawczego w 2012 roku rozd. 85111 § 6220	87 544		
11	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozd.85149 §2560		15 000	
12	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozd.85154§2560		100 000	
13	MSWiA w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozd. 85195 § 6220	500 000		
14	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej rozd.85201§2320	45 500		
15	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozd.85204 §2320	744 800		
16	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2320		23 016	
17	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333§2320	4 421 821		
18	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 §2480, § 2800 § 6220	1 596 800	5 150 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480		482 000	
20	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109§2480, § 2800, § 6220	890 000	4 300 000	
21	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110§2480		1 100 000	
22	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
23	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113§2480		1 140 000	
24	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116§2330, §6220	2 680 000		
25	Muzeum Wojska rozd.92118§2480, § 6220	69 665	2 100 000	
26	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2730	0		
27	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604§2650, § 6210, § 6217, § 6219	87 200 000		5 317 682
OGÓLEM		102 308 130	16 720 066	5 981 182
RAZEM		125 009 378		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		6 800 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		205 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		846 900	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540		7 900 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		1 500 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		286 400	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110§ 2540 i § 2590		4 562 780	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111§ 2540		409 400	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120§ 2540, § 2590		4 288 820	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130§ 2540 i § 2590		9 734 300	
11	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozd.80195 § 2360	200 000		
12	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozd.85149§2360	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozd.85149§2360	304 050		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozd.85149§2360	160 000		
15	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozd.85149§2360	10 000		
16	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozd.85149§2360	20 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
17	Prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz. 85149 § 2360	78 000		
18	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152§2360	61 000		
19	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	525 000		
20	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozdz.85153§2360	70 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
22	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 127 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 527 000		
23	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 1.200 § 2830 - 14.856	16 056		
24	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85201§2360	250 000		
25	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201§2360	2 331 827		
26	Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz.85203 § 2830	180 000		
27	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228§2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
28	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295§2360	60 000		
29	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295§2360	130 000		
30	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295§2360	645 000		
31	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295§2360	50 000		
32	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozdz.85295§2360	140 000		
33	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295§2360	50 000		
34	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295§2360	690 000		
35	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85295§2360	12 600		
36	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	418 812		
37	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311§2580	192 348		
38	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311§2360	1 287 500		
39	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	126 000		
40	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403§2360	160 000		
41	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 §2540		8 440	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	270 000		
43	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd.85421§2540		506 760	
44	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	100 000		
45	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	150 000		
46	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2720	153 200		
47	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozd.92195§2360	2 100 000		
48	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd.92605§2360	4 200 000		
49	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd.92605§2360	90 000		
50	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	150 000		
51	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd.92605§2360	450 000		
52	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	110 000		
OGÓŁEM		21 538 393	37 048 800	0
RAZEM		58 587 193		