



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 278

UCHWAŁA NR XIV/192/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 23 listopada 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.422.094.930 zł, w tym dochody bieżące - 1.304.968.781 zł i dochody majątkowe - 117.126.149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.089.177.876 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 332.917.054 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 1.499.337.826 zł, w tym wydatki bieżące - 1.261.487.973 zł i wydatki majątkowe - 237.849.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.108.971.596 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 390.366.230 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 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 60.482.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 42.000.000 zł i wydatki w kwocie 42.186.018 zł, związane realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 18.341.868 zł, koszty - 18.252.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.322.351 zł, wydatki - 30.322.351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.992.440 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 16.269.940 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.732.500 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 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 90.705.583 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.004.606 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 59.700.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

Przewodniczący Rady
Mariusz Krzysztof Gromko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/192/15

Rady Miasta Białystok
z dnia 23 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 096 674 863	1 513 701	9 010 688	1 089 177 876	988 993 169	100 184 707
			DOCHODY WŁASNE	509 129 388	788 416	2 199 372	507 718 432	428 951 952	78 766 480
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 397 876	0	1 500 000	23 897 876	23 882 876	15 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 896 376	0	1 500 000	23 396 376	23 381 376	15 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000 000	0	1 500 000	4 500 000	4 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188 481 802	500 000	550 000	188 431 802	188 431 802	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	118 556 802	500 000	350 000	118 706 802	118 706 802	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	109 450 000	500 000	0	109 950 000	109 950 000	0
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 350 000	0	350 000	6 000 000	6 000 000	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 500 000	0	200 000	12 300 000	12 300 000	0
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	5 700 000	0	200 000	5 500 000	5 500 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 267 885	107 400	30 000	9 345 285	9 345 042	243
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	430 569	30 000	30 000	430 569	430 569	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	286 026	0	30 000	256 026	256 026	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	143 000	30 000	0	173 000	173 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 500	15 400	0	25 900	25 900	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500	15 400	0	25 900	25 900	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 280	62 000	0	269 280	269 280	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	207 280	62 000	0	269 280	269 280	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 119 116	67 050	4 611	2 181 555	2 181 555	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	132 100	250	0	132 350	132 350	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	250	0	600	600	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	902 600	37 000	1 561	938 039	938 039	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	0	1 300	18 700	18 700	0
		0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	54 000	2 000	0	56 000	56 000	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	42 000	0	261	41 739	41 739	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	330 000	35 000	0	365 000	365 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 500	0	1 650	13 850	13 850	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 500	0	1 650	13 850	13 850	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	69 304	5 000	1 400	72 904	72 904	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	54 000	5 000	0	59 000	59 000	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000	0	1 400	13 600	13 600	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 012	1 100	0	21 112	21 112	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	1 100	0	21 100	21 100	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 600	23 700	0	334 300	334 300	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 300	23 700	0	54 000	54 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 363 042	13 966	114 761	2 262 247	2 262 247	0
	85305		ŻŁOBKI	2 357 202	13 966	114 761	2 256 407	2 256 407	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 497 190	0	90 437	1 406 753	1 406 753	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	734 580	10 843	24 250	721 173	721 173	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 304	0	74	1 230	1 230	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 700	3 123	0	6 823	6 823	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 308 483	100 000	0	48 408 483	44 147 310	4 261 173
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	100 000	0	100 000	100 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	66 808 041	810	0	66 808 851	66 808 851	0
852			POMOC SPOŁECZNA	59 930 446	810	0	59 931 256	59 931 256	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 232 634	810	0	1 233 444	1 233 444	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 232 634	810	0	1 233 444	1 233 444	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	26 117 234	724 475	6 811 316	20 030 393	4 345 128	15 685 265
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 988 953	68 442	5 893 441	9 163 954	713 078	8 450 876
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 988 953	68 442	5 893 441	9 163 954	713 078	8 450 876
		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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	151 885	68 442	0	220 327	220 327	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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	97 980	0	80 000	17 980	17 980	0
		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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 057 561	0	5 555 762	6 501 799	0	6 501 799

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 206 756	0	257 679	1 949 077	0	1 949 077
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 356	16	0	378 372	378 372	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	32 666	16	0	32 682	32 682	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 440	16	0	13 456	13 456	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 848 373	0	917 875	1 930 498	1 930 498	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 848 373	0	917 875	1 930 498	1 930 498	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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 632 422	0	885 331	1 747 091	1 747 091	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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	215 951	0	32 544	183 407	183 407	0
926			KULTURA FIZYCZNA	744 126	656 017	0	1 400 143	0	1 400 143
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	744 126	656 017	0	1 400 143	0	1 400 143
		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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	632 507	557 614	0	1 190 121	0	1 190 121
		6209	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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	111 619	98 403	0	210 022	0	210 022
			DOCHODY POWIATU	333 267 875	246 532	597 353	332 917 054	315 975 612	16 941 442
			DOCHODY WŁASNE	25 661 186	1 915	16 930	25 646 171	25 301 671	344 500
852			POMOC SPOŁECZNA	8 220 303	11	16 930	8 203 384	8 203 384	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	2 366 363	0	16 000	2 350 363	2 350 363	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 318 719	0	16 000	2 302 719	2 302 719	0
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE	419 514	11	930	418 595	418 595	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	3 000	0	650	2 350	2 350	0

izV

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	214	11	0	225	225	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300	0	36	264	264	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	0	244	756	756	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 692	1 904	0	28 596	28 596	0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	1 504	0	1 504	1 504	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 180	0	1 180	1 180	0
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	324	0	324	324	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	300	400	0	700	700	0
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	400	0	400	400	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	16 009 461	244 617	580 423	15 673 655	3 023 655	12 650 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 241 760	244 617	31 593	2 454 784	2 454 784	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 17 822	176 195	0	294 017	294 017	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	79 591	176 195	0	255 786	255 786	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 816 150	68 422	31 593	1 852 979	1 852 979	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	750 800	68 422	31 593	787 629	787 629	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 701	0	548 830	568 871	568 871	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 117 701	0	548 830	568 871	568 871	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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	988 322	0	528 657	459 665	459 665	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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	129 379	0	20 173	109 206	109 206	0
			OGÓŁEM	1 429 942 738	1 760 233	9 608 041	1 422 094 930	1 304 968 781	117 126 149

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/192/15

Rady Miasta Białystok
z dnia 23 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 116 370 645	1 677 674	9 076 723	1 108 971 596	940 158 081	168 813 515
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 049 537 604	1 676 864	9 076 723	1 042 137 745	873 324 230	168 813 515
020		LEŚNICTWO	700 000	0	90 000	610 000	20 000	590 000
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	90 000	610 000	20 000	590 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 490 842	6 000	2 006 000	165 490 842	130 732 464	34 758 378
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	125 542 364	6 000	2 006 000	123 542 364	122 965 364	577 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 624 772	0	491 093	44 133 679	14 493 338	29 640 341
	71035	CMENTARZE	1 719 000	0	191 093	1 527 907	556 000	971 907
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 741 798	0	300 000	36 441 798	7 773 364	28 668 434
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 385 143	300 000	1 183 316	81 501 827	73 947 995	7 553 832
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 906 442	0	1 183 316	1 723 126	1 723 126	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 798 956	300 000	0	12 098 956	6 345 540	5 753 416
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 192 609	1 278 393	117 940	344 353 062	331 961 634	12 391 428
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122 562 027	0	2 398	122 559 629	115 205 829	7 353 800
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 817 651	4 000	0	5 821 651	5 821 651	0
	80104	PRZEDSZKOŁA	91 356 935	0	4 000	91 352 935	88 157 935	3 195 000
	80110	GIMNAZJA	66 242 005	184 393	109 000	66 317 398	64 597 398	1 720 000
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTALCANIA I DOSKONALENIA KADR	803 236	0	2 542	800 694	800 694	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA, PRZEDSZKOLNEGO	12 825 967	620 000	0	13 445 967	13 445 967	0

izV

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	20 120 030	390 000	0	20 510 030	20 510 030	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 580	80 000	0	739 580	739 580	0
852		POMOC SPOŁECZNA	87 019 668	40 014	1 214 954	85 844 728	85 655 228	189 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 300 000	0	220 000	7 080 000	7 080 000	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 821 448	0	16 800	1 804 648	1 782 648	22 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 124 984	0	115 000	3 009 984	2 985 984	24 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 203 794	40 014	40 014	17 203 794	17 203 794	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 630 963	0	30 963	14 600 000	14 600 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 959 044	0	706 621	17 252 423	17 114 423	138 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 863 344	0	85 556	10 777 788	10 777 788	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 063 802	21 357	482 452	12 602 707	12 547 707	55 000
	85305	ŻŁOBKI	9 709 589	21 357	28 484	9 702 462	9 647 462	55 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 213	0	453 968	2 900 245	2 900 245	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 236 220	0	36 472	18 199 748	18 199 748	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	602 428	0	3 000	599 428	599 428	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	530 000	0	12 472	517 528	517 528	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	0	21 000	579 000	579 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 744 097	24 100	2 818 668	88 949 529	68 900 788	20 048 741
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 602 158	24 100	224 100	4 402 158	1 538 100	2 864 058
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 970 598	0	693 646	42 276 952	42 276 952	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 931 000	0	529 328	5 401 672	5 401 672	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 795 283	0	544 500	9 250 783	6 005 100	3 245 683
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	36 000	0	10 440	25 560	25 560	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 379 658	0	15 654	1 364 004	1 364 004	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 663 400	0	801 000	3 862 400	1 185 400	2 677 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 685 900	7 000	412 000	14 280 900	13 659 900	621 000

izV

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 365 000	7 000	0	1 372 000	1 335 000	37 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 817 872	0	325 000	1 492 872	1 158 872	334 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 785 528	0	87 000	4 698 528	4 698 528	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 536 912	0	223 828	1 313 084	785 084	528 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 424 912	0	148 828	1 276 084	758 084	518 000
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	0	75 000	11 000	11 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	66 808 041	810	0	66 808 851	66 808 851	0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 930 446	810	0	59 931 256	59 931 256	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 232 634	810	0	1 233 444	1 233 444	0
		WYDATKI POWIATU	390 814 989	676 000	1 124 759	390 366 230	321 329 892	69 036 338
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	366 798 139	676 000	1 124 759	366 349 380	297 338 527	69 010 853
020		LEŚNICTWO	34 000	0	15 708	18 292	18 292	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	34 000	0	15 708	18 292	18 292	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 603 680	0	273 383	3 330 297	777 780	2 552 517
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 402 680	0	273 383	2 129 297	200 000	1 929 297
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 930 895	394 000	60 296	192 264 599	181 166 372	11 098 227
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 851 590	158 000	0	16 009 590	16 009 590	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 369 250	0	19 000	7 350 250	7 350 250	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 748 254	223 000	2 154	65 969 100	64 082 873	1 886 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 810 695	0	28 142	79 782 553	71 370 553	8 412 000
	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	4 203 070	0	11 000	4 192 070	4 192 070	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 500	13 000	0	288 500	288 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 627 397	0	251 840	41 375 557	40 908 700	466 857
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 424 701	0	64 089	10 360 612	10 312 260	48 352
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 444 094	0	53 408	5 390 686	5 390 686	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	70 000	0	70 000	0	0	0

izV

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	915 137	0	41 219	873 918	867 918	6 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 932	0	23 124	1 090 808	1 090 808	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 796 105	0	176 378	8 619 727	8 604 727	15 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 226 284	0	176 378	1 049 906	1 049 906	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 784 197	202 000	11 000	29 975 197	28 723 197	1 252 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 761 997	0	1 000	3 760 997	3 760 997	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 463 962	202 000	0	2 665 962	2 665 962	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 000	0	10 000	71 000	71 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 939 000	0	336 154	7 602 846	7 602 846	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 918 500	0	336 154	7 582 346	7 582 346	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 239 505	80 000	0	17 319 505	13 830 000	3 489 505
	92106	TEATRY	6 830 000	80 000	0	6 910 000	5 910 000	1 000 000
		OGÓLEM	1 507 185 634	2 353 674	10 201 482	1 499 337 826	1 261 487 973	237 849 853

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/192/15

Rady Miasta Białystok

z dnia 23 listopada 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dot.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydział wykonujący program
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki w planie finansowania 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
1		020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2017/	2 681 771	680 000		90 000	590 000	590 000	A		DOŚ
					RAZEM	2 681 771	680 000	0	90 000	590 000	590 000	B		
												C		
1		754	75411	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z utworzeniem terenu Komeny Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2015-2017/	2 525 000	1 200 000		273 383	926 617	926 617	A		KM PSP
					RAZEM	3 527 680	2 202 680	0	273 383	1 929 297	926 617	B		
												C		
5		900	90004	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Aktywny zakątek" w Parku Antoniak /2015-2016/	1 190 500	60 000		9 500	50 500	50 500	A		DGK
					RAZEM	5 596 203	3 255 183	0	9 500	3 245 683	3 245 683	B		
												C		
1		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	2 012 748	530 000		330 000	200 000	200 000	A		DGK
					RAZEM	7 230 138	3 377 000	0	700 000	2 677 000	2 677 000	B		
												C		
2		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Miłsza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	275 000	525 000		360 000	165 000	165 000	A		OSGK / DGK
					RAZEM	7 230 138	3 377 000	0	700 000	2 677 000	2 677 000	B		
												C		
4		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	167 500	162 000		10 000	152 000	152 000	A		DGK
					RAZEM	7 230 138	3 377 000	0	700 000	2 677 000	2 677 000	B		
												C		
1		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewitalizacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich /2015/	25 000	350 000		325 000	25 000	25 000	A		DGK
					RAZEM	334 000	659 000	0	325 000	334 000	334 000	B		
												C		
1		925	92595	6050	Wykonanie projektu i budowa wieży dla jerzyków /2015/	0	75 000		75 000	0	0	A		DGK
					RAZEM	0	75 000	0	75 000	0	0	B		
												C		
OGÓŁEM						1 429 051 350	179 392 000	0	1 472 883	177 919 117	154 361 690	12 586 536	10 970 883	

* 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 XIV/192/15

Rady Miasta Białystok
z dnia 23 listopada 2015 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: PORPW		Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		60015, 60004, 75095	195 954 277	57 846 260	138 108 017
	2015 r., w tym:			22 528 960	16 978 960	5 550 000
		3) wydatki majątkowe	22 520 000	16 970 000	5 550 000	
		4) wydatki bieżące	8 960	8 960	0	
2	Program: RPOWP		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku			
	Priorytet: 7					
	Działanie: 7.1					
	Nazwa projektu:					
Razem wydatki:	600, 60016	293 356	44 004	249 352		
2015 r.	wydatki majątkowe	293 356	44 004	249 352		
3	Program: PORPW		Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		710, 71095	168 780 186	49 832 754	118 947 432
	2015 r., w tym:			29 618 546	19 862 846	9 755 700
		wydatki majątkowe	28 046 473	18 340 773	9 705 700	
		wydatki bieżące	1 572 073	1 522 073	50 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Razem wydatki:	710, 71095	2 420 546	1 556 393 ³⁾	864 153
2015 r.	wydatki majątkowe	353 942	231 645	122 297	
5	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720, 72095	8 169 235	1 228 007	6 941 228
2015 r., w tym:		987 928	148 190	839 738	
	wydatki majątkowe	811 833	121 775	690 058	
	wydatki bieżące	176 095	26 415	149 680	
6	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku			
Razem wydatki:	926, 92604	12 261 715	8 229 212	4 032 503	
2015 r.	wydatki majątkowe	55 427	55 427	0	
7	Program: RPOWP				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie			
	Razem wydatki:	851, 85111	411 915	411 915 ⁴⁾	0
2015 r.	wydatki majątkowe	77 445	77 445	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ^{7D}	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: PORPW				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora		
	Razem wydatki:	750, 75095	739 693	110 955	628 738
2015 r.	wydatki bieżące	69 190	26 789	42 401	
9	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:		Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015		
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	4 682 026	702 308	3 979 718
2015 r.	wydatki bieżące	1 385 916	207 891	1 178 025	
10	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:		Comenius edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	501 978	0	501 978
	2015 r.	wydatki bieżące	206 600	0	206 600
11	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:		Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 050 425	0	1 050 425
	2015 r.	wydatki bieżące	258 167	0	258 167

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:		Grundtvig edycja 2013 – 2015		
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	163 853	0	163 853
	2015 r.	wydatki bieżące	96 738	0	96 738
13	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych		
	Razem wydatki:	801, 80142	97 189	0	97 189
2015 r.	wydatki bieżące	0	0	0	
14	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:		Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy		
	Razem wydatki:	853, 85395	412 003	61 800	350 203
2015 r.	wydatki bieżące	159 640	23 948	135 692	
15	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:		Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 830 040	274 506	1 555 534
2015 r.	wydatki bieżące	247 185	97 939	649 246	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		PWP Jakość, rozwój i współpraca		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
2015 r.	wydatki bieżące	335 354	50 306	285 048	
17	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		Uvus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem		
	Razem wydatki:	853, 85395	576 965	86 431	490 534
2015 r.	wydatki bieżące	155 651	23 875	131 776	
18	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowoczesnie		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 532 459	0 ²⁾	1 532 459
2015 r.	wydatki bieżące	243 663	0	243 663	
19	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu		
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
2015 r.	wydatki bieżące	195 961	27 750	168 211	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Od innowacji do pracodawcy		
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496
2015 r.	wydatki bieżące	120 373	36 178	84 195	
21	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:		Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E		
	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756
2015 r.	wydatki bieżące	217 076	45 089	171 987	
22	Program: POPT				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020		
	Razem wydatki:	750, 75095	646 850	152 010	494 840
2015 r.	wydatki bieżące	465 060	109 291	355 769	
23	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014		
	Razem wydatki:	801, 80130	1 052 903	0	1 052 903
2015 r.	wydatki bieżące	750 994	0	750 994	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ⁷⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801, 80101,80120,80130	1 057 967	0	1 057 967
2015 r.	wydatki bieżące	665 495	0	665 495	
25	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 609 107	241 368	1 367 739
2015 r.	wydatki bieżące	18 002	2 702	15 300	
26	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
2015 r.	wydatki bieżące	9 750	1 462	8 288	
27	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
2015 r.	wydatki majątkowe	35 000	35 000	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: PORPW				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie			
	Razem wydatki:	630, 63095	171 531	0	171 531
2015 r.	wydatki majątkowe	171 531	0	171 531	
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80110, 80134	612 518	0	612 518
2015 r.	wydatki bieżące	154 661	0	154 661	
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801, 80140	310 570	0	310 570
2015 r.	wydatki bieżące	104 632	0	104 632	
Wydatki majątkowe			52 365 007	35 876 009	16 488 938
Wydatki bieżące			8 117 326	2 210 608	5 906 658
Ogółem			60 482 333	38 086 737	22 395 596

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.⁴⁾ Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III".⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł⁶⁾ projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/192/15

Rady Miasta Białostok

z dnia 23 listopada 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

(w złotych)

Lp.	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 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	93 114	2 939 907	1 511 907	540 000	0	971 907	2 850 407	182 614	59 803
	Cmentarz Miejski	93 114	2 939 907	1 511 907	540 000	0	971 907	2 850 407	182 614	59 803
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	15 201 961	5 750 556	5 250 000	0	500 556	15 201 961	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	15 201 961	5 750 556	5 250 000	0	500 556	15 201 961	1 250 954	x
	Ogółem	1 344 068	18 341 868	7 462 463	5 790 000	200 000	1 472 463	18 252 368	1 433 568	59 803

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/192/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 listopada 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	27 429 501	27 429 501	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 330 864	2 330 864	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 800	61 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 000	65 000	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	87 000	87 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	121 600	121 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	109 000	109 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	83 000	83 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	56 050	56 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	84 150	84 150	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	38 270	38 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 450	67 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	108 500	108 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	192 800	192 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	45 650	45 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	55 930	55 930	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	128 900	128 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 200	21 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	25 000	25 000	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	71 500	71 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	41 364	41 364	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	97 500	97 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	32 000	32 000	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	PRZEDSZKOŁA	0	397 482	397 482	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	7 900	7 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	27 222	27 222	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	15 000	15 000	0

IzW						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	6 300	6 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 020	13 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	3 600	3 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	900	900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 650	1 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	7 750	7 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 550	2 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	5 150	5 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 400	9 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	10 820	10 820	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	1 850	1 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 030	5 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	4 080	4 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 068	12 068	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	7 860	7 860	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	6 600	6 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 630	3 630	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 842	5 842	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	9 060	9 060	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 700	3 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
80110		GIMNAZJA	0	884 492	884 492	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	121 000	121 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	106 150	106 150	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	79 138	79 138	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	54 000	54 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	90 254	90 254	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	63 700	63 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	68 200	68 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 400	106 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	15 600	15 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	79 150	79 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 541 000	1 541 000	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	137 200	137 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	51 100	51 100	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 000	130 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 700	57 700	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	133 400	133 400	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	181 500	181 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	100 300	100 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	249 200	249 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	178 000	178 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	164 600	164 600	0
80130		SZKOLY ZAWODOWE	0	2 009 450	2 009 450	0
		- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 6	0	500	500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	212 500	212 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	283 000	283 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	102 900	102 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	401 000	401 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	132 800	132 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	87 750	87 750	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	72 000	72 000	0
80132		SZKOLY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	0	46 200	46 200	0

IZW						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	46 200	46 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	2 014 500	2 014 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 500	51 500	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	560 000	560 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	554 500	554 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	554 500	554 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	17 545 413	17 545 413	0
		- BURSA SZKOLNA	0	440 000	440 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	123 985	123 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	151 350	151 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	139 100	139 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	123 660	123 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	122 300	122 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	125 100	125 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	71 650	71 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	149 350	149 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	64 650	64 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	112 008	112 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	164 880	164 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	120 600	120 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	125 200	125 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	141 445	141 445	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	103 670	103 670	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	115 310	115 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	129 620	129 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	176 300	176 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 000	207 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	191 300	191 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	137 930	137 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	73 190	73 190	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	120 854	120 854	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	122 510	122 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	120 000	120 000	0

		IzW				
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	60 475	60 475	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	85 136	85 136	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	147 250	147 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	148 200	148 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	67 150	67 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	97 200	97 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	101 736	101 736	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	121 400	121 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 100	97 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	158 800	158 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	163 080	163 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 030	105 030	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	40 000	40 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	117 000	117 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	89 710	89 710	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 000	266 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	145 000	145 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	510 500	510 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	394 200	394 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	178 500	178 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	185 950	185 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 900	173 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	259 800	259 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 834	319 834	0

iz/						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	220 500	220 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 170	139 170	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 600	50 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	230 200	230 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	470 200	470 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	221 700	221 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	388 000	388 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	262 560	262 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	94 850	94 850	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	37 000	37 000	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	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	103 100	103 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	245 100	245 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	400 408	400 408	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	213 480	213 480	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	64 785	64 785	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	139 200	139 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	510 000	510 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	178 600	178 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	177 500	177 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 892 850	2 892 850	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	212 650	212 650	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	212 650	212 650	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	22 130	22 130	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 500	6 500	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 550	4 550	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	11 080	11 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 055 650	1 055 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 030 000	1 030 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 419 400	1 419 400	0
		- BURSA SZKOLNA	0	346 800	346 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	170 200	170 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	252 000	252 000	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	96 000	96 000	0

iz/						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	49 000	49 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	183 020	183 020	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	183 020	183 020	0
		OGÓLEM	0	30 322 351	30 322 351	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/192/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 listopada 2015 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin" rozd. 60013 § 6630	7 622		
2	Politechnika Białostocka rozd. 71014 § 2800	12 000		
3	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650, § 6210	971 907		540 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 § 3000, § 6170	1 100 000		
5	Organizacja wydarzenia modowego Fashionable East 2015 rozd. 75075 § 2800 (BOK)	370 000		
6	Zakup aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 6220	720 000		
7	Zakup lampy rentgenowskiej w kółpaku służącej do diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozd. 85111 § 6220	65 000		
8	Wykonanie instalacji tlenowej w nowej części szpitala i na izbie przyjęć; remont sal chorych i korytarzy szpitalnych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku; konserwacje posadzek i wykładzin w Poradniach Rehabilitacji Lecznicznych przy ul. Bema i ul. Swobodnej. rozd. 85111 § 2560, § 6220	20 000	70 000	
9	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem E-zdrowie rozd. 85111 § 6229	77 445		
10	Zakup tomografu dla Białostockiego Centrum Onkologii rozd. 85195 § 6220	1 800 000		
11	Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	200 000		
12	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	4 601 405		
13	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106, § 2480, § 2800 Organizacja festiwalu teatralnego (200.000 zł), § 6220 Zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę(1.000.000 zł)	1 200 000	5 710 000	
14	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480		534 500	
15	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480, § 2800 Organizacja imprez artystycznych (845.000 zł), § 6220 Wykonanie docieplenia i remontu elewacji budynku (200.000 zł)	1 045 000	3 883 000	
16	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110 § 2480, § 2800 Organizacja imprez kulturalnych (Festiwal Gloria -35.000 zł) § 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego (37.000 zł)	72 000	1 300 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
17	Galeria Arsenal - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 Zakup dzieł sztuki (30.000 zł)	30 000	2 330 000	
18	Centrum L.Zamenhofs rozd.92113 § 2480, § 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza	50 000	1 205 000	
19	Książnica Podlaska im. L. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	2 840 000		
20	Muzeum Wjśka rozd.92118 § 2480, § 2800 Organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru (299.505 zł), Zakup muzealiów (100.000 zł), Modernizacja toalet (60.000 zł)	509 505	2 700 000	
21	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	77 500		
22	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 200.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.250.000 zł., § 6210, § 6219 - 500.556 zł	500 556		5 450 000
OGÓLEM		16 269 940	17 732 500	5 990 000
RAZEM		39 992 440		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2830	105 606	11 753 961	
2	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80102 § 2830, § 2540</u>	2 731	<u>1 822 000</u>	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2830, § 2540	81 472	132 948	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2830, § 2540	2 264 667	11 908 472	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2830, § 2540	38 190	1 336 900	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2830, § 2540	151 487	325 047	
7	<u>Gimnazja niepubliczne</u> <u>rozd.80110 § 2540, § 2590, § 2830</u>	77 969	<u>5 082 411</u>	
8	<u>Gimnazja specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80111 § 2540</u>		<u>94 000</u>	
9	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozd.80120 § 2540, § 2590</u>		<u>5 332 761</u>	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		10 695 298	
11	Realizacja programu "ERASMUS + Edukacja dorosłych - Edycja 2015" rozd.80140 § 2001	101 632		
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.80149 § 2540		<u>6 873 217</u>	
13	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	1 669	<u>1 644 962</u>	
14	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
15	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd.85149 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz.85149 § 2360	300 000		
17	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 § 2360	100 000		
18	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	58 000		
19	Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz. 85149 § 2360	300 000		
20	Zwiększenie jakości usług opieki paliatywnej osób powyżej 18 roku życia realizowanej w stacjonarnych placówkach opieki paliatywnej na terenie miasta Białegostoku rozdz. 85149 § 2360	100 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
22	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 § 2360	30 000		
23	Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	600 000		
24	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz.85153 § 2360	70 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
26	Zlecenie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 650 000		
28	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
29	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz.85154 § 2360	600 000		
30	Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej rozdz.85154 § 2360	10 000		
31	Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz.85154 § 2360	16 000		
32	Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz.85154 § 2360	200 000		
33	Działania profilaktyczne w mediach rozdz.85154 § 2360	94 000		
34	Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz.85154 § 2360	30 000		
35	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz.85154 § 2360	50 000		
36	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.507 zł, § 2830 - 10.693 zł	17 200		
37	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 604 000		
38	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	551 340		

Dotacje			
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Przedmiotowa
39	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85206 § 2360	432 000	
40	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz. 85206 § 2360	113 000	
41	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz. 85206 § 2360	700 000	
42	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85206 § 2360	0	
43	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 3.410.000 zł, § 2820 - 258.804 zł	3 668 804	
44	Pomoc cudzoziemcom rozdz. 85295 § 2360	60 000	
45	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	130 000	
46	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz. 85295 § 2360	1 285 000	
47	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz. 85295 § 2360	36 294	
48	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz. 85295 § 2360	60 000	
49	Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz. 85295 § 2360	64 444	
50	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz. 85295 § 2360	780 000	
51	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		200 000
52	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	2 070 000	
53	Organizacja otwartych konkursów ofert i trybu małych grantów w zakresie podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocji wolontariatu; informacji i edukacji o idei i instytucji budżetu partycypacyjnego; rozwijania aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym rozdz. 85395 § 2360	195 840	
54	Otwarty konkurs ofert na realizację wkładów własnych organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz. 85395 § 2360	200 000	
55	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 85403 § 2360	299 000	
56	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz. 85404 § 2540		2 499 000
57	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	287 528	
58	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830, § 6230	285 000	
59	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	25 934	
60	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230		
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	1 015 799	
61	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 300 000	
62	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	6 800 000	
RAZEM		31 004 606	59 700 977
			0
			90 705 583