

**UCHWAŁA NR XLVIII/532/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 25 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 1.588.017.796 zł, w tym dochody bieżące - 1.182.766.378 zł i dochody majątkowe - 405.251.418 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.101.939.262 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 486.078.534 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.678.353.837 zł, w tym wydatki bieżące - 1.163.040.716 zł i wydatki majątkowe - 515.313.121 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.069.089.685 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 609.264.152 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, 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 203.941.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 204.139.256 zł, rozchody w wysokości 113.803.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 25.167.351 zł, koszty - 25.046.383 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.995.324 zł, wydatki - 27.995.324 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 43.477.947 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 22.497.989 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.191.099 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.788.859 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 67.101.309 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 22.256.857 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.844.452 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 657, poz. 1438, poz. 2050 i poz. 2452) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 9 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 92.536.137 zł.”.

„4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 153.690.159 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 098 929 594	3 100 884	91 216	1 101 939 262	851 772 589	250 166 673
			DOCHODY WŁASNE	555 439 788	3 095 343	85 703	558 449 428	382 770 928	175 678 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 190 750	560	0	4 191 310	4 170 810	20 500
	75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 870 000	560	0	3 870 560	3 850 060	20 500
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	500	0	20 500	0	20 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000 000	60	0	3 000 060	3 000 060	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 897 696	2 554 000	0	5 451 696	730 358	4 721 338
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	430 358	2 554 000	0	2 984 358	730 358	2 254 000
		2990	WPŁATA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDGETOWEGO	0	300 000	0	300 000	300 000	0
		6680	WPŁATA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDGETOWEGO	0	2 254 000	0	2 254 000	0	2 254 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 725 833	188 759	0	15 914 592	15 914 592	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	198 593	131 549	0	330 142	330 142	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 193	5 000	0	95 193	95 193	0
		8020	WPŁYWY Z TYTUŁU POROZUMIENIA I GWARANCJI, W TYM NALEŻNOŚCI UBOCZNE	100 000	126 549	0	226 549	226 549	0
	80104		PRZEDSZKOLA	14 401 500	1 700	0	14 403 200	14 403 200	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	1 700	0	3 200	3 200	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 774	55 510	0	126 284	126 284	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	68 774	55 510	0	124 284	124 284	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 022 033	200 250	800	2 221 483	2 221 483	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	866 250	11 100	0	877 350	877 350	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	10 000	0	25 000	25 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 100	0	1 100	1 100	0
	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	1 500	800	0	2 300	2 300	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 NIENALEGanie LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500	800	0	2 300	2 300	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 000	4 200	0	19 200	19 200	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	200	0	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGanie LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	3 000	0	8 000	8 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 000	150	0	20 150	20 150	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	150	0	150	150	0
	85219		OPŁATY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 900	4 000	800	10 100	10 100	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800	0	800	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 000	0	4 000	4 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 300	180 000	0	450 300	450 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	180 000	0	180 000	180 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 339 954	81 500	78 000	2 343 454	2 343 454	0
	85305		ŁÓBKIE	2 339 954	81 500	78 000	2 343 454	2 343 454	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBUPAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	78 000	0	78 000	78 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	727 184	0	78 000	649 184	649 184	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 200	500	0	1 700	1 700	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	3 000	0	3 000	3 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 300	70 274	6 903	1 746 671	1 746 671	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	108 500	651	0	109 151	109 151	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	651	0	651	651	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	61 784	0	61 784	61 784	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	61 784	0	61 784	61 784	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000	1 311	0	31 311	31 311	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 311	0	1 311	1 311	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000	6 528	6 903	12 625	12 625	0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	7 000	0	6 903	97	97	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	6 528	0	6 528	6 528	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	79 107 848	5 541	5 513	79 107 876	6 701 024	72 406 852
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 904 083	5 513	5 513	12 904 083	1 063 447	11 840 636
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 240 960	5 513	5 513	12 240 960	950 042	11 290 918
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	849 055	0	5 513	843 542	843 542	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	100 987	5 513	0	106 500	106 500	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 094 561	28	0	4 094 589	4 094 589	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 094 561	28	0	4 094 589	4 094 589	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	204 919	28	0	204 947	204 947	0
			DOCHODY POWIATU	484 861 440	2 983 252	1 766 158	486 078 534	330 993 789	155 084 745
			DOCHODY WŁASNE	22 222 195	1 287 363	142 358	23 367 200	22 365 050	1 002 150

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200 000	6 000	0	5 206 000	5 206 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	6 000	0	6 000	6 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 034	1 157 724	142 358	1 300 400	1 298 250	2 150
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	262 134	1 157 724	142 358	1 277 500	1 275 350	2 150
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	256 984	1 157 724	142 358	1 272 350	1 272 350	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 251 400	5 040	0	7 256 440	7 256 440	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCTWA I WYCHOWAWCZE	2 418 000	440	0	2 418 440	2 418 440	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	440	0	440	440	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	618 500	2 000	0	620 500	620 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 000	0	2 000	2 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 400	2 600	0	6 000	6 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 600	0	2 600	2 600	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 500	118 599	0	510 099	510 099	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	118 599	0	118 599	118 599	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	118 599	0	118 599	118 599	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	161 079 263	1 530 334	1 353 500	161 256 097	10 417 052	150 839 045
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 068 944	570 013	253 500	149 385 457	570 013	148 815 444
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	149 068 944	570 013	253 500	149 385 457	570 013	148 815 444
		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 BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	570 013	0	570 013	570 013	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 BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	149 068 944	0	253 500	148 815 444	0	148 815 444
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 832 346	0	1 100 000	1 732 346	798 994	933 352
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 770 236	0	1 100 000	1 670 236	736 884	933 352

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 033 352	0	1 100 000	933 352	0	933 352
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 167 872	960 321	0	10 128 193	9 037 944	1 090 249
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 167 872	960 321	0	10 128 193	9 037 944	1 090 249
		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	7 078 427	816 274	0	7 894 701	7 894 701	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	999 196	144 047	0	1 143 243	1 143 243	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	315 655	165 555	0	481 210	181 210	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 655	5 148	0	20 803	20 803	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	5 148	0	5 148	5 148	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	5 148	0	5 148	5 148	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	160 407	0	160 407	160 407	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 407	0	160 407	160 407	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	160 407	0	160 407	160 407	0
			SUBWENCJE	211 220 639	0	270 300	210 950 339	208 170 639	2 779 700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	211 220 639	0	270 300	210 950 339	208 170 639	2 779 700
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNEGO	3 050 000	0	270 300	2 779 700	0	2 779 700
		6180	RODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	3 050 000	0	270 300	2 779 700	0	2 779 700
			OGÓŁEM	1 583 791 034	6 084 136	1 857 374	1 588 017 796	1 182 766 378	405 251 418

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 061 551 297	9 890 230	2 351 842	1 069 089 685	836 103 215	232 986 470
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	14 000	2 520	2 520	14 000	14 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	2 520	2 520	14 000	14 000	0
	71035	CMENTARZE	14 000	2 520	2 520	14 000	14 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 010 970 315	9 887 710	2 349 322	1 018 508 703	785 522 233	232 986 470
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	141 695 283	3 185 000	500 000	144 380 283	113 884 622	30 495 661
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	107 684 000	200 000	0	107 884 000	107 564 000	320 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 311 283	2 985 000	500 000	35 796 283	6 320 622	29 475 661
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 467 878	10 000	0	95 477 878	8 357 221	87 120 657
	71035	CMENTARZE	576 000	10 000	0	586 000	580 000	6 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 420 238	1 655 070	586 965	84 488 343	67 028 577	17 459 766
	75023	URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 371 067	1 365 013	388 908	54 347 172	52 906 954	1 440 218
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 114 500	132 000	35 000	4 211 500	4 211 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 914 371	158 057	163 057	21 909 371	5 889 823	16 019 548
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	10 462 000	365 500	0	10 827 500	10 077 500	750 000
	75416	STRĄG GMINNA (MIEJSKA)	9 212 000	15 500	0	9 227 500	9 227 500	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250 000	350 000	0	1 600 000	850 000	750 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 956 514	1 469 983	305 858	315 120 639	303 379 514	11 741 125
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 324 124	126 549	60 000	121 390 673	119 828 192	1 562 481
	80104	PRZEDSZKOLA	89 613 241	23 700	0	89 636 941	81 914 543	7 722 398
	80110	GIMNAZJA	72 908 045	1 161 224	235 858	73 833 411	72 088 045	1 745 366
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	833 750	3 000	0	836 750	836 750	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 753 000	100 000	0	17 853 000	17 703 000	150 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 009 654	55 510	10 000	1 055 164	494 284	560 880
851		OCHRONA ZDROWIA	11 092 848	580 000	19 500	11 653 348	10 372 122	1 281 226
	85111	SZPITALA OGÓLNE	301 226	480 000	0	781 226	0	781 226
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 339 500	0	19 500	1 320 000	1 320 000	0
	85158	IZBY WYTRZESZCZENIA	2 315 000	100 000	0	2 415 000	2 315 000	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	70 176 961	340 130	0	70 517 091	67 622 091	2 895 000
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 339 340	11 330	0	2 350 670	2 310 670	40 000
	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	381 500	800	0	382 300	382 300	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 413 500	3 000	0	13 416 500	13 416 500	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 221 367	325 000	0	8 546 367	6 461 367	2 085 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 686 364	27 527	117 499	14 596 392	13 634 392	962 000
	85305	ŁÓDKI	10 370 303	27 499	117 499	10 280 303	9 318 303	962 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 316 061	28	0	4 316 089	4 316 089	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 750 919	1 715 500	310 500	67 155 919	58 049 419	9 106 500
	90001	GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	6 230 000	1 270 000	150 000	7 350 000	2 880 000	4 470 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	27 751 601	155 500	150 500	27 756 601	26 148 101	1 608 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 740 712	0	10 000	6 730 712	6 730 712	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 366 000	290 000	0	8 656 000	7 810 000	846 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 618 000	539 000	509 000	13 648 000	13 077 000	571 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	4 782 000	70 000	0	4 852 000	4 802 000	50 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 051 000	469 000	459 000	2 061 000	1 602 000	459 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 445 000	0	50 000	4 395 000	4 395 000	0
		WYDATKI POWIATU	612 575 778	2 730 334	6 041 960	609 264 152	326 937 501	282 326 651
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	589 996 479	2 730 334	6 041 960	586 684 853	304 458 202	282 226 651
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	239 877 756	1 350 000	1 330 300	239 897 456	6 524 500	233 372 956
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	239 177 756	1 350 000	1 330 300	239 197 456	6 524 500	232 672 956

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		O WIATA I WYCHOWANIE	193 276 163	97 308	4 636 660	188 736 811	182 999 377	5 737 434
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 907 000	40 000	0	7 947 000	7 947 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 914 084	0	50 000	68 864 084	67 661 663	1 202 421
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	84 433 004	11 660	4 586 660	79 858 004	75 516 841	4 341 163
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 035 540	30 000	0	1 065 540	1 065 540	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 485 384	15 648	0	7 501 032	7 501 032	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 194 665	77 298	75 000	41 196 963	40 978 963	218 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKI DZIECI-WYCHOWAWCZE	12 298 617	0	60 000	12 238 617	12 232 617	6 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 342 770	52 938	0	22 395 708	22 183 708	212 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 127 410	15 000	15 000	5 127 410	5 127 410	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	714 390	9 360	0	723 750	723 750	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 289 938	960 321	0	17 250 259	16 160 204	1 090 055
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 339 247	960 321	0	10 299 568	9 209 513	1 090 055
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	25 860 668	85 000	0	25 945 668	25 816 363	129 305
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	524 300	50 000	0	574 300	574 300	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 003 500	10 000	0	5 013 500	5 009 730	3 770
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 843 100	25 000	0	7 868 100	7 808 100	60 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	160 407	0	160 407	160 407	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 407	0	160 407	160 407	0
		OGÓŁEM	1 674 127 075	12 620 564	8 393 802	1 678 353 837	1 163 040 716	515 313 121

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. (*)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		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
1	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	145 345 398	65 150 792			65 150 792	2 000 000	36 455 452	A B C	26 695 340	ZDI
2	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	93 703 560	1 520 000			1 520 000	200 000	1 320 000	A B C		ZDI
3	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	60 693 841	27 639 001	775 000	1 000 000	27 414 001	9 543 264	500 000	A B C	17 370 737	ZDI
5	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2013/	33 584 949	4 000 000		60 000	3 940 000	392 932	3 547 068	A B C		ZDI
5	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	2 453 582	2 000 000			2 000 000	1 000 000		A B C 1 000 000		ZDI
6	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	1 039 510	900 000			900 000	400 000	500 000	A B C		ZDI
7	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	340 000			340 000	340 000		A B C		ZDI
8	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2013/	1 254 779	300 000			300 000	282 520	17 480	A B C		ZDI
9	ZDI/47/WM	600	60015	6050	Przebudowa mostu z rozbudową ul. Dojlidy Fabryczne na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Nowowarszawskiej , K. Ciołkowskiego w ciągu drogi krajowej nr 19 /2013/	5 829 700	6 100 000		270 300	5 829 700	50 000	3 000 000	A 2 779 700 B C		ZDI
10	ZDI/32/WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. Tysiąclecia P.P. /2013/	700 000	700 000			700 000	700 000		A B C		ZDI
11	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013/	300 000	300 000			300 000	300 000		A B C		ZDI
RAZEM						345 305 319	108 949 793	775 000	1 330 300	108 394 493	15 208 716	45 340 000	3 779 700	44 066 077	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2013/	0	795 082		795 082	0	0	0	A B C		ZDI
2	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	12 721 320	6 273 882	25 000		6 298 882	705 000	400 000	A B C	5 193 882	ZDI
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2013/	3 381 139	2 000 000			2 000 000	500 000	1 500 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		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.	
4	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2013/	2 000 000	1 000 000			1 000 000	113 959	886 041	A B C		ZDI
5	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	2 123 985	2 100 000			2 100 000	750 000	1 350 000	A B C		ZDI
6	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2013/	600 000	100 000			100 000	100 000		A B C		ZDI
7	ZDI/34/ WM	600	60016	6050	Budowa ul.Brzostkwinowej na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Miłowej oraz ul. Miłowej na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Brzostkwinowej /2013/	3 560 735	3 560 735			3 560 735	3 560 735		A 0 B C		ZDI
8	ZDI/37/ WM	600	60016	6050	Budowa ulicy KD-30D os. Bojary /2013/	270 000	270 000			270 000	170 000		A B C 100 000		ZDI
9	ZDI/41/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serwitutowej /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000		A B C		ZDI
10	ZDI/42/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013/	400 000	400 000			400 000	400 000		A B C		ZDI
14	ZDI/43/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zawadzkiej /2013/	460 000	400 000	60 000		460 000	460 000		A B C		ZDI
12	ZDI/44/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013/	600 000	600 000			600 000	600 000		A B C		ZDI
13	ZDI/47/ WM/20 13	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013/	1 440 962	1 440 962			1 440 962	727 603	127 602	A B C	585 757	ZDI
14	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2013/	1 905 395	150 000			150 000	150 000		A B C		ZDI
15	ZDI/49/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013/	2 200 000	2 200 000			2 200 000	912 000	464 000	A B C 824 000		ZDI
16	ZDI/50/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013/	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		A B C		ZDI
17	ZDI/51/ WM	600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Halickiej /2013/	600 000	600 000			600 000	600 000		A B C		ZDI
18	ZDI/36/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiazdnej /2013/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	600 000		A 600 000 B C		ZDI
RAZEM						35 063 536	24 690 661	85 000	795 082	23 980 579	11 949 297	4 727 643	1 524 000	5 779 639	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2013/	700 000	700 000			700 000	700 000		A B C		ZMK
RAZEM						700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2013/	4 677 176	4 677 176			4 677 176	4 677 176		A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2013/	310 000	310 000			310 000	310 000		A B C		ZMK
RAZEM						4 987 176	4 987 176	0	0	4 987 176	4 987 176	0	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	53 066 321	5 481 321			5 481 321	4 000 000		A 1 481 321 B C		ZMK
RAZEM						53 066 321	5 481 321	0	0	5 481 321	4 000 000	0	1 481 321	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		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		710	71035	6580	Wykonanie dokumentacji dot.przebudowy pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2013/	6 000	6 000			6 000	6 000		A B C		OSGK
RAZEM						6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	168 932 987	86 172 783			86 172 783	708 000	34 550 465	A 5 076 373 B C	45 837 945	ZDI / DSR
RAZEM						168 932 987	86 172 783	0	0	86 172 783	708 000	34 550 465	5 076 373	45 837 945	
1	75023-9	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2013/	1 049 000	0	1 049 000		1 049 000	1 049 000		A B C		ZMK
RAZEM						1 049 000	0	1 049 000	0	1 049 000	1 049 000	0	0	0	
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000		A B C		Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2013/	240 000	240 000			240 000	240 000		A B C		Inf
3	INF/8/WM	750	75095	6050	Rozbudowa serwerowni wraz z zapewnieniem zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimska 1 /2013/	150 000	0	150 000		150 000	150 000		A B C		Inf
RAZEM						890 000	740 000	150 000	0	890 000	890 000	0	0	0	
1		801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Kamiennej 15 /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000		A B C		EDU
2		801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Armii Krajowej 32 /2013/	800 000	800 000			800 000	800 000		A B C		EDU
3		801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 44, ul Rumiankowa 13 /2013/	102 546	102 546			102 546	102 546		A B C		EDU
RAZEM						1 402 546	1 402 546	0	0	1 402 546	1 402 546	0	0	0	
1		801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2013/	133 850	133 850			133 850	70 000		A 63 850 B C		EDU
RAZEM						133 850	133 850	0	0	133 850	70 000	0	63 850	0	
1	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej /2011-2013/	6 608 169	4 902 398			4 902 398	1 150 465	3 751 933	A B C		ZDI
2		801	80104	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2013/	300 000	300 000			300 000	300 000		A B C		EDU
3	ZDI/54/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 27 przy Al. Piłsudskiego 8a /2013/	950 000	950 000			950 000	190 000	760 000	A B C		ZDI
4	ZDI/53/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Różanej 19 /2013/	970 000	970 000			970 000	194 000	776 000	A B C		ZDI
RAZEM						8 828 169	7 122 398	0	0	7 122 398	1 834 465	5 287 933	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013/	600 000	600 000			600 000	600 000		A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Rok budżetowy 2013 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		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	ZDI/25/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012-2013/	594 329	130 000			130 000	0	130 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 194 329	730 000	0	0	730 000	600 000	130 000	0	0	
1		801	80120	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2013/	202 421	202 421			202 421	202 421		A B C		EDU
RAZEM						202 421	202 421	0	0	202 421	202 421	0	0	0	
1	ZDI/55/WM	801	80130	6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2013/	2 559 015	50 000			50 000	50 000		A B C		ZDI
RAZEM						2 559 015	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
1		851	85158	6050	<u>Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień w Białymstoku /2013/</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u>		<u>ZDI</u>
RAZEM						100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
1		852	85219	6050	Modernizacja budynku przy ul. Białej 13/33 /2013/	750 000	750 000			750 000	750 000		A B C		MOPR
RAZEM						750 000	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	0	
1		852	85295	6050	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013/</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>85 000</u>		<u>85 000</u>	<u>85 000</u>		A B C		<u>ZMK</u>
RAZEM						85 000	0	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	
1		853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Broniewskiego 1a /2013/	800 000	800 000			800 000	500 000	300 000	A B C		ZDI
2		853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 /2013/	<u>100 000</u>	200 000		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		A B C		DSS
RAZEM						900 000	1 000 000	0	100 000	900 000	600 000	300 000	0	0	
1		854	85406	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35 /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000		A B C		EDU
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
1		854	85410	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000		A B C		EDU
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
1	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2013/	<u>7 411 390</u>	2 000 000	<u>1 120 000</u>		<u>3 120 000</u>	<u>3 120 000</u>		A B C		ZDI
RAZEM						7 411 390	2 000 000	1 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	0	0	
1		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2013/	230 000	230 000			230 000	230 000		A B C		U
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 024 004	616 000			616 000	616 000		A B C		OSGK
RAZEM						1 254 004	846 000	0	0	846 000	846 000	0	0	0	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i przebudowa części budynku gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000		A B C		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenał /2013/	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		A B C		ZMK
RAZEM						1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		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		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap VIII, Budowa toalet wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną /2013/	200 000	200 000			200 000	200 000		A B C		OSGK
RAZEM						200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
OGÓŁEM						636 701 063	247 844 949	3 364 000	2 225 382	248 983 567	51 038 621	90 336 041	11 925 244	95 683 661	x

(* Obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane do 2013r., zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

(' 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)

('"' - przeniesiono do zadań zadań wieloletnich

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2013 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.0	Wydatki majątkowe razem,		196 385 707	88 766 492	107 619 215
	z tego: gmina		108 680 646	45 235 457	63 445 189
	powiat		87 705 061	43 531 035	44 174 026
1.1	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340
	z tego: 2013 r.		62 150 792	35 455 452	26 695 340
1.2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku			
	Razem wydatki:	600, 60015	50 462 539	10 069 108	40 393 431
	z tego: 2013 r.		24 639 001	7 268 264	17 370 737
1.3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin			
	Razem wydatki:	600, 60013	1 700 000	1 700 000	0
	z tego: 2013 r.		700 000	700 000	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.4	Program: RPOWP	Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	11 829 883	1 182 989	10 646 894
	z tego: 2013 r.		6 203 882	1 010 000	5 193 882
1.5	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	167 240 562	48 262 543	118 978 019
	z tego: 2013 r.		86 967 862	40 502 216	46 465 646
1.6	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	8 073 804	1 211 072	6 862 732
	z tego: 2013 r.		8 046 548	1 206 983	6 839 565
1.7	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	6 397 500	1 879 592	4 517 908
	z tego: 2013 r.		6 021 392	1 661 053	4 360 339
1.8	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.9	Program: RPOWP	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	2 819 851	1 377 956	1 441 895
	z tego: 2013 r.		215 268	107 319	107 949
1.10	Program: RPOWP	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600,60016	1 440 962	855 205	585 757
	z tego: 2013 r.		1 440 962	855 205	585 757
2.0	Wydatki bieżące razem,		7 556 077	1 025 418	6 530 659
	z tego: gmina		1 646 556	243 745	1 402 811
	powiat		5 909 521	781 673	5 127 848
2.1	Program: Region Morza Bałtyckiego	Rail Baltica Growth Corridor			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	225 380	33 807	191 573
	z tego: 2013 r.		91 093	13 664	77 429
2.2	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2011 – 2013			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80101, 80102, 80110	587 230	0	587 230
	z tego: 2013 r.	80120, 80134	269 683	0	269 683

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.3	Program: POKL	Chcę latać... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481
	z tego: 2013 r.		0	0	0
2.4	Program: POKL	Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	580 650	87 097	493 553
	z tego: 2013 r.		147 397	26 240	121 157
2.5	Program: POKL	Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	5 354 267	803 140	4 551 127
	z tego: 2013 r.		1 612 744	213 852	1 398 892
2.6	Program: POKL	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415
	z tego: 2013 r.		1 157 062	173 559	983 503
2.7	Program: POKL	Akademia maturalna			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	268 890	40 333	228 557
	z tego: 2013 r.		69 300	10 395	58 905

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.8	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkola z pasją - po stronie integracji			
	Razem wydatki:	853, 85395	235 410	35 311	200 099
	z tego: 2013 r.		6 403	961	5 442
2.9	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
		Potrafię dużo, mogę więcej			
	Razem wydatki:	853, 85395	294 800	44 220	250 580
	z tego: 2013 r.		80 881	11 391	69 490
2.10	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją			
	Razem wydatki:	853, 85395	451 175	67 676	383 499
	z tego: 2013 r.		22 605	930	21 675
2.11	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych			
	Razem wydatki:	853, 85395	828 780	22 402 ³⁾	806 378
	z tego: 2013 r.		323 920	8 748 ⁴⁾	315 172
2.12	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: 2013 r.		88 900	15 175	73 725

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.13	Program: POKL	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 000 000	150 000	850 000
	z tego: 2013 r.		305 787	42 315	263 472
2.14	Program: POKL	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85295	991 267	148 690	842 577
	z tego: 2013 r.		456 718	68 509	388 209
2.15	Program: POKL	Technik na dobrej drodze			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	459 647	68 947	390 700
	z tego: 2013		297 848	33 297	264 551
2.16	Program: POKL	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	428 900	64 335	364 565
	z tego: 2013		257 267	35 047	222 220
2.17	Program: POKL	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	806 558	120 984	685 574
	z tego: 2013		665 760	120 986	544 774

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	
2.18	Program: POKL	Czas na edukację - szansą na przyszłość				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674		185 154
	z tego: 2013		120 616	18 095		102 521
2.19	Program: POKL	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	976 070	146 410		829 660
	z tego: 2013		482 358	72 353		410 005
2.20	Program: POKL	Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	231 890	34 783		197 107
	z tego: 2013		147 502	22 126		125 376
2.21	Program: POKL	Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	972 340	101 863 ⁵⁾		870 477
	z tego: 2013		67 227	7 069 ⁶⁾		60 158
2.22	Program: Młodzież w działaniu	Młodzież w działaniu - edycja 2013				
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	801, 80132	13 640	0		13 640
	z tego: 2013		13 640	0		13 640

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.22	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	871 366	130 706	740 660
	z tego: 2013		871 366	130 706	740 660
Ogółem (1.0+2.0)			203 941 784	89 791 910	114 149 874

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane do 2013 r., zadania Unijne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

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

³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 50.300 zł

⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

⁶⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 1.587 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			204 139 256
1.	Kredyty	§ 952	140 132 121
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	21 267 078
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	42 740 057
9.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			113 803 215
1.	Spląty kredytów	§ 992	23 803 215
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	90 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu §2650	dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe § 2410	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	102 614	1 837 000	460 000	460 000	0	0	1 929 600	10 014	x
1	Cmentarz Miejski	102 614	1 837 000	460 000	460 000	0	0	1 929 600	10 014	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 923 996	23 330 351	14 777 897	4 228 859	100 000	10 449 038	23 116 783	2 137 564	x
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	247 895	161 673	161 673	0	0	334 622	1 202 210	x
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	635 059	23 082 456	14 616 224	4 067 186	100 000	10 449 038	22 782 161	935 354	x
Ogółem		2 026 610	25 167 351	15 237 897	4 688 859	100 000	10 449 038	25 046 383	2 147 578	x

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2013

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	25 509 633	25 509 633	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 055 512	2 055 512	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	63 500	63 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	148 000	148 000	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	98 000	98 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	49 000	49 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	34 800	34 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	46 000	46 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	43 600	43 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	20 000	20 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	22 700	22 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 800	102 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	64 612	64 612	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	88 300	88 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	27 000	27 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	2 600	2 600	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	975 757	975 757	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	38 000	38 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	28 394	28 394	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	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 SAMORZADOWE NR 73	0	17 400	17 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	46 000	46 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	39 000	39 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	37 000	37 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	36 500	36 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	28 000	28 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	15 003	15 003	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	45 000	45 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	30 880	30 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	35 000	35 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	47 000	47 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	8 800	8 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	43 000	43 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	8 200	8 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	9 800	9 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	34 000	34 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	5 700	5 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	700	700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	65 000	65 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	8 400	8 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	27 000	27 000	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 77	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	7 280	7 280	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	20 000	20 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	753 400	753 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 500	105 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	16 500	16 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	45 000	45 000	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	15 400	15 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	19 000	19 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	16 000	16 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 488 400	1 488 400	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	135 000	135 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	120 000	120 000	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	150 000	150 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 000	210 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	45 000	45 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 000	190 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	40 000	40 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	186 400	186 400	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 348 300	2 348 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	97 000	97 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	340 000	340 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	123 000	123 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	2 000	2 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	13 300	13 300	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	12 000	12 000	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	12 000	12 000	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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	43 910	43 910	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	43 910	43 910	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 261 500	1 261 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	61 500	61 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	570 000	570 000	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	570 000	570 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	15 912 554	15 912 554	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	136 684	136 684	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	139 685	139 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	136 000	136 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	51 000	51 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	75 164	75 164	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	84 000	84 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	52 150	52 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	342 045	342 045	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	110 880	110 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 200	139 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	112 300	112 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	111 240	111 240	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	171 500	171 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	110 600	110 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	156 800	156 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	206 900	206 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	127 000	127 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	78 200	78 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	119 360	119 360	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	123 500	123 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	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 47	0	120 000	120 000	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	86 288	86 288	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	134 000	134 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	71 688	71 688	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	137 592	137 592	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	117 000	117 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	90 429	90 429	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	92 576	92 576	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	152 000	152 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	75 000	75 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	24 000	24 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	87 000	87 000	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	70 720	70 720	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	218 500	218 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	108 000	108 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	330 000	330 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	167 000	167 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	145 000	145 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	229 796	229 796	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	130 000	130 000	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	89 100	89 100	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	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	157 500	157 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	200 000	200 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	336 719	336 719	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	86 000	86 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	80 000	80 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	86 700	86 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	116 200	116 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	350 000	350 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	134 000	134 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 485 691	2 485 691	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	199 400	199 400	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	199 400	199 400	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 100	16 100	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 500	4 500	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	4 600	4 600	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	813 591	813 591	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	790 000	790 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	23 591	23 591	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 312 600	1 312 600	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 500	302 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 200	210 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	236 000	236 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	99 900	99 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	150 000	150 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	44 000	44 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	144 000	144 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	144 000	144 000	0
		OGÓŁEM	0	27 995 324	27 995 324	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 r.

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 §6639	700 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014 §2800	12 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	850 000		
5	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 rozdz. 85111 § 6229	101 226		
6	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	200 000		
7	<u>Dofinansowanie awaryjnego ujęcia wody realizowanego przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku</u> <u>rozdz. 85111 § 6220</u>	<u>480 000</u>		
8	Program " Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		300 000	
9	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 rozdz.85154 §2560		100 000	
10	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na wczesne wykrywanie i małoinwazyjne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	400 000		
11	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 484 824		
12	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2800	5 000		
13	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 §2480, § 2800	100 000	5 220 000	
14	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2800, § 2480	50 000	482 000	
15	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> <u>rozdz.92109 § 2480, § 6220</u>	<u>1 010 000</u>	<u>3 310 000</u>	
16	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 138 000	
17	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	560 000	2 130 000	
18	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 §2480, § 6220	32 000	1 140 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 §2330, §6220	2 680 000		
20	Muzeum Wojska rozdz.92118 §2480, § 2489 § 2800, § 6220, § 6229	353 901	2 371 099	
21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 §2650			161 673

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2410, §2650, § 6210, § 6217, § 6219	10 449 038		4 167 186
OGÓŁEM		22 497 989	16 191 099	4 788 859
RAZEM		43 477 947		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		8 040 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		980 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540		1 050 000	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		9 878 543	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540		1 700 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		900 000	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540 i § 2590		4 750 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		200 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		6 080 000	
10	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80130 § 2540, § 2590</u>		<u>10 727 000</u>	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		21 033	
12	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011 roku" rozdz.85149 §2360	67 500		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozdz.85149 §2360	200 000		
15	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	60 000		
16	Prowadzenie Punktu poradnictwa Antynikotynowego rozdz. 85149 § 2360	60 000		
17	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 §2360	40 000		
18	"Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	580 600		
19	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych" rozdz.85153§2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 150 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 550 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 7.800 zł, § 2830 - 12.700 zł	20 500		
23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym opiekuńczych i specjalistycznych rozdz.85201§2360	297 000		
24	<u>Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku</u> <u>rozdz.85201§2360</u>	<u>2 410 000</u>		
25	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	537 000		
26	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 §2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
27	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 §2360	60 000		
28	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 §2360	130 000		
29	<u>Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</u> <u>rozdz.85295 §2360</u>	<u>715 000</u>		
30	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 §2360	40 000		
31	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rozdz.85295 §2360	113 000		
32	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295 §2360	50 000		
33	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 §2360	765 000		
34	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85295 §2360	12 600		
35	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	315 650		
36	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 §2580		175 908	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 §2360	1 683 007		
38	zadania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji rozdz.85395 §2830	50 000		
39	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 §2360	200 000		
40	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85404 §2540</u>		<u>148 000</u>	
41	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	270 000		
42	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne rozdz.85421 §2540		193 968	
43	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 6230	350 000		
44	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2810, § 2820, § 2830	60 000		
45	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz.90095 § 6230	100 000		
46	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 §2720	1 300 000		
47	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u> <u>rozdz. 92195 § 2360</u>	<u>1 480 000</u>		
48	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	4 700 000		
OGÓŁEM		22 256 857	44 844 452	0
RAZEM		67 101 309		