



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 marca 2012 r.

Poz. 851

UCHWAŁA NR XXIII/216/12 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.563.853.217 zł, w tym dochody bieżące - 1.122.729.239 zł i dochody majątkowe - 441.123.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.082.338.475 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 481.514.742 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.756.390.918 zł, w tym wydatki bieżące - 1.105.571.377 zł i wydatki majątkowe - 650.819.541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.175.260.884 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 581.130.034 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 468.855.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 24.220.171 zł, wydatki - 24.400.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 124.731.634 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 102.033.886 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.720.066 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.977.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.510.181 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.461.381 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Nazaruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/216/12

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012 r.

Dochody budżetu Miasta na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2012 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
G			DOCHODY GMINY	1 040 184 507	42 156 672	2 704	1 082 338 475	811 817 816	270 520 659
			DOCHODY WŁASNE	402 184 547	1 975 968	0	404 160 515	349 450 515	54 710 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 159 238	0	1 159 238	1 159 238	0
	71035		Cmentarze	0	50 000	0	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000		50 000	50 000	
	71095		Pozostała działalność	0	1 109 238	0	1 109 238	1 109 238	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 109 238		1 109 238	1 109 238	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 944 750	670 000	0	17 614 750	17 584 750	30 000
	75095		Pozostała działalność	534 000	670 000	0	1 204 000	1 194 000	10 000
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	670 000		670 000	670 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 888 420	146 691	0	16 035 111	16 035 111	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000	88 000	0	246 000	246 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	88 000		88 000	88 000	
	80195		Pozostała działalność	0	58 691	0	58 691	58 691	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 691		58 691	58 691	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2012 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	39	0	39	39	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	39	0	39	39	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8		8	8	
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31		31	31	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 500 000	100 000	0	14 600 000	14 600 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500 000	100 000	0	14 600 000	14 600 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 500 000	100 000	0	14 600 000	14 600 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 500 000	100 000		14 600 000	14 600 000	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	177 111 770	40 002 704	2 704	217 111 770	4 508 611	212 603 159
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 305 000	40 000 000	0	85 305 000	0	85 305 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 965 000	40 000 000	0	73 965 000	0	73 965 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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	33 965 000	40 000 000		73 965 000		73 965 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 286 135	2 704	2 704	2 286 135	2 013 426	272 709
	75095		Pozostała działalność	1 536 126	2 704	2 704	1 536 126	1 263 417	272 709
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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	1 108 882		2 704	1 106 178	1 106 178	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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	154 535	2 704		157 239	157 239	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 359 728	78 000	0	48 437 728	48 437 728	0
852			POMOC SPOŁECZNA	47 018 000	78 000	0	47 096 000	47 096 000	0
	85295		Pozostała działalność	0	78 000	0	78 000	78 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	78 000		78 000	78 000	
P			DOCHODY POWIATU	471 734 069	9 810 673	30 000	481 514 742	310 911 423	170 603 319
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	166 514 581	9 809 304	30 000	176 293 885	6 690 566	169 603 319
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 775 004	9 765 662	0	165 540 666	0	165 540 666

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2012 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 775 004	9 765 662	0	165 540 666	0	165 540 666
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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	155 775 004	9 765 662		165 540 666		165 540 666
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 653	5 490	0	5 006 143	943 490	4 062 653
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 700	5 490	0	61 190	61 190	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 700	5 490		61 190	61 190	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 738 924	38 152	30 000	5 747 076	5 747 076	0
	85395		Pozostała działalność	5 738 924	38 152	30 000	5 747 076	5 747 076	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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	5 171 563	8 152	30 000	5 149 715	5 149 715	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, 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	567 361	30 000		597 361	597 361	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	3 008 400	1 369	0	3 009 769	3 009 769	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	1 369	0	12 369	12 369	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1 369	0	1 369	1 369	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 369		1 369	1 369	
OGÓŁEM (G + P)				1 511 918 576	51 967 345	32 704	1 563 853 217	1 122 729 239	441 123 978

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/216/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	199 500	0	209 500	0	209 500
	40002	Dostarczanie wody	5 000	199 500	0	204 500	0	204 500
600		Transport i łączność	141 788 802	45 503 282	1 600 000	185 692 084	109 093 802	76 598 282
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 840 680	41 779 238	0	142 619 918	100 670 680	41 949 238
	60016	Drogi publiczne gminne	40 948 122	3 724 044	1 600 000	43 072 166	8 423 122	34 649 044
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 708 000	316 000	316 000	133 708 000	45 888 824	87 819 176
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 971 000	316 000	316 000	52 971 000	45 883 824	7 087 176
710		Działalność usługowa	109 456 047	4 006 500	4 006 500	109 456 047	6 413 620	103 042 427
	71095	Pozostała działalność	104 503 847	4 006 500	4 006 500	104 503 847	1 624 420	102 879 427
750		Administracja publiczna	77 271 430	651 744	226 704	77 696 470	68 636 420	9 060 050
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 319 400	10 000	0	3 329 400	3 329 400	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 372 870	480 040	87 000	55 765 910	51 388 970	4 376 940
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 851 370	30 000	30 000	6 851 370	6 851 370	0
	75095	Pozostała działalność	10 636 290	131 704	109 704	10 658 290	5 975 180	4 683 110
801		Oświata i wychowanie	301 415 571	58 137	1 049 446	300 424 262	291 453 849	8 970 413
	80101	Szkoły podstawowe	123 285 803	2 000	1 002 000	122 285 803	116 282 803	6 003 000
	80104	Przedszkola	78 207 600	47 446	47 446	78 207 600	75 740 187	2 467 413
	80195	Pozostała działalność	569 000	8 691	0	577 691	577 691	0
851		Ochrona zdrowia	11 484 067	49 000	49 000	11 484 067	10 434 067	1 050 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 356 481	42 000	42 000	1 356 481	1 356 481	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 942 286	7 000	7 000	5 942 286	5 942 286	0
852		Pomoc społeczna	65 053 539	0	2 118	65 051 421	64 852 421	199 000
	85295	Pozostała działalność	5 312 930	0	2 118	5 310 812	5 310 812	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 752 020	2 118	0	10 754 138	10 754 138	0
	85395	Pozostała działalność	1 341 999	2 118	0	1 344 117	1 344 117	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 595 179	111 518	0	12 706 697	12 706 697	0
	85401	Świetlice szkolne	10 769 000	61 487	0	10 830 487	10 830 487	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 739	31	0	511 770	511 770	0
	85495	Pozostała działalność	671 000	50 000	0	721 000	721 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 545 017	2 958 718	2 000 000	47 503 735	36 917 017	10 586 718
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 125 000	2 725 500	650 000	6 200 500	30 000	6 170 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 615 500	0	1 000 000	9 615 500	9 615 500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 710 000	0	250 000	10 460 000	9 400 000	1 060 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 120 000	83 218	0	13 203 218	11 500 000	1 703 218
	90095	Pozostała działalność	4 375 500	150 000	100 000	4 425 500	4 145 500	280 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 115 260	2 000 000	0	16 115 260	15 425 260	690 000
	92195	Pozostała działalność	5 174 000	2 000 000	0	7 174 000	7 174 000	0
926		Kultura fizyczna	100 050 682	16 500	16 500	100 050 682	12 117 682	87 933 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 650 000	16 500	16 500	6 650 000	6 650 000	0
Wydatki razem:			1 079 631 407	55 873 017	9 266 268	1 126 238 156	734 499 590	391 738 566
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	240 780 820	23 717 958	17 686 498	246 812 280	8 143 000	238 669 280
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	240 780 820	23 717 958	17 686 498	246 812 280	8 143 000	238 669 280
750		Administracja publiczna	8 247 600	9 900	0	8 257 500	8 257 500	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 437 300	3 000	0	1 440 300	1 440 300	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 810 300	6 900	0	6 817 200	6 817 200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 000	70 000	0	1 524 000	898 000	626 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 320 000	70 000	0	1 390 000	800 000	590 000
801		Oświata i wychowanie	190 349 801	298 585	171 001	190 477 385	176 107 455	14 369 930
	80130	Szkoły zawodowe	84 497 524	267 000	170 000	84 594 524	73 224 594	11 369 930
	80132	Szkoły artystyczne	568 900	1 001	1 001	568 900	568 900	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 156 235	30 584	0	7 186 819	7 186 819	0
852		Pomoc społeczna	46 612 948	11 800	11 800	46 612 948	46 400 348	212 600
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 834 106	11 800	11 800	12 834 106	12 834 106	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 276 191	166 778	157 207	8 285 762	8 240 262	45 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 500	4 651	4 651	466 500	466 500	0
	85395	Pozostała działalność	6 037 843	162 127	152 556	6 047 414	6 001 914	45 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 059 921	8	0	25 059 929	25 059 929	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 261	8	0	178 269	178 269	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 307 500	0	1 000 000	11 307 500	11 307 500	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 240 500	0	1 000 000	11 240 500	11 240 500	0
Wydatki razem:			546 254 405	24 275 029	19 026 506	551 502 928	294 004 953	257 497 975
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
852		Pomoc społeczna	47 018 000	78 000	0	47 096 000	47 096 000	0
	85295	Pozostała działalność	0	78 000	0	78 000	78 000	0
Wydatki razem:			48 359 728	78 000	0	48 437 728	48 437 728	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	20 000	20 000	100 000	100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	20 000	20 000	100 000	100 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 680 000	1 321	1 321	17 680 000	17 680 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 680 000	1 321	1 321	17 680 000	17 680 000	0
Wydatki razem:			20 280 500	21 321	21 321	20 280 500	20 280 500	0
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 444 837	1 369	0	4 446 206	4 446 206	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1 369	0	1 369	1 369	0
Wydatki razem:			9 345 237	1 369	0	9 346 606	8 096 606	1 250 000
GMINA			1 128 576 135	55 951 017	9 266 268	1 175 260 884	783 189 318	392 071 566
POWIAT			575 880 142	24 297 719	19 047 827	581 130 034	322 382 059	258 747 975
OGÓŁEM			1 704 456 277	80 248 736	28 314 095	1 756 390 918	1 105 571 377	650 819 541

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/216/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2012 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.l.g.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1/11	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Bereszkowickiej /2008-2012/	4 837 102	0	199 500	0	199 500	199 500	0	A	0	ZDI
													B	0	
													C	0	
					RAZEM	4 837 102	0	199 500	0	199 500	199 500	0	0	0	
2	7	600	60015	6057 / 6059	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa	143 000 000	70 000 000	4 385 515	4 385 515	70 000 000	2 389 515	8 614 485	A	58 996 000	ZDI
													B		
					rozkład od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowskiej) /2007-2013/								C		
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6060	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (od ul. Mińska I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	91 713 400	16 300 000	12 650 000	0	28 950 000	2 710 842	23 239 158	A		ZDI
													B		
													C		
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6060	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	58 590 000	41 000 000	3 471 703	3 471 703	41 000 000	221 703	2 528 297	A		ZDI
													B		
													C		
7	25	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	8 950 058	2 100 000	700 000	0	1 400 000	100 000	1 300 000	A		ZDI
													B		
													C		
10	28	600	60015	6057 / 6059 / 6060	Przebudowa odcinka ul. K. Ciolkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Skautowskiej od ul. Kosińskiego do ul. Ciolkowskiego /2010-2013/	63 400 000	22 500 000	0	0	22 500 000	825 000	9 000 000	A		ZDI - BFE
													B		
													C		
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6060	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2013/	21 490 500	10 000 000	1 100 000	0	9 900 000	75 000	200 000	A		ZDI
													B		
													C		
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł.	9 824 779	6 000 000	2 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	A		ZDI / OSGB

					Liniarskiego do H. Niepodległości m. R. Dmowskiego (2010-2012/									B			
														C			
13	21	600	60015	6057 / 6058 / 6059	Przebudowa ul. Wawrzynowa na odcinku od ul. Wiśloj do ul. Akademickiej (2010-2012/	9 355 431	5 769 260	3 180 740		8 950 000	607 704	3 272 296	A			5 070 000	ZDI
													B				
													C				
14	34	600	60015	6050	Wykonanie pomiarów próbnych obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy ul. Gen. St. Maczka (2011-2012/	117 120	38 560	29 280		29 280	500	28 720	A				ZDI
													B				
													C				
16	ZD/C3/W/M	600	60015	6050	Przebudowa mostu ul. Dojlidy Fabryczne z przebudową ulicy oraz skrzyżowania ul. Głotrowskiego i Dojlidy Fabryczne (2012/	0	6 000 000	0 000 000		0	0	0	A				ZDI
													B				
													C				
23		600	60015	6050	Budowa chodnika przy ul. Ks. J. Popiełuszki na odc. Od ul. Elewatorskiej do granicy miasta (strona prawa) (2011-2012/	119 971	0	30 000		30 000	30 000		A				ZDI
													B				
													C				
					RAZEM	576 324 639	232 517 820	23 717 958	17 686 498	238 549 280	12 914 724	62 203 556	1 000 000		162 431 000		

[illegible]

				0050	do ul. Gen. Z. Barłoga /2010-2012/								C			
7	35	600	60016	0050	Budowa przebiegu ul. Świątokrzyskiej /2011-2013/	21 500 000	2 000 000		1 200 000	500 000	200	799 800	A		ZDI	
													B			
													C			
10	22	600	60016	0050	Budowa ul. Dziwny /2011-2012/	742 843	500 000		250 000	250 000	500	249 500	A		ZDI	
													B			
													C			
					RAZEM	60 312 421	32 525 000	3 724 844	1 600 000	34 649 044	1 076 090	20 332 954	1 980 000	11 340 000		
1		700	70001	0050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	6 987 176	6 987 176		310 000	6 677 176	176	6 677 000	A		ZMK	
													B			
													C			
2		700	70001	0050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2012/	310 000	0	310 000		310 000	7 000	303 000	A		ZMK	
													B			
													C			
					RAZEM	7 297 176	6 987 176	310 000	310 000	6 987 176	7 176	6 980 000	0	0		
1	1	710	71005	0057 / 0059 / 0050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa dla obsługujących PNT /2006-2012/	175 655 796	102 879 427	4 000 000	4 000 000	102 879 427	10 249 845	20 000 000	A	2 634 648	ZEO / DSR "	
													B			
													C			
					RAZEM	175 655 796	102 879 427	4 000 000	4 000 000	102 879 427	10 249 845	20 000 000	2 634 648	69 994 934		
2	1/11	750	75023	0050	Rozbudowa budynku przy ul. J.K. Brasickiego 3/5 oraz budowa obrotu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2012/	13 352 060	0		154 940		154 940	154 940		A		ZDI
														B		
														C		
3		750	75023	0050	Wykonanie dedykowanej infrastruktury elektryczno-logicznej wraz z dokumentacją w budynku przy ul. Dołęgi 3 oraz inne wydatki związane z projektowaniem budynku do celów biurowych /2012/	150 000	0		150 000		150 000	150 000		A		OBU
														B		
														C		
4		750	75023	0050	Centrum wraz z instalacją dodatkowych zamiarów z wkładką klasy "C" oraz zamiarów elektronicznych nastawianowych z kryształami o wysokim stopniu bezpieczeństwa w drzwiach budynku U/M w Białymstoku przy ul. Brasickiego 3/5 /2012/	32 000	0		32 000		32 000	32 000		A		OBU
														B		
														C		
					RAZEM	19 534 060	4 000 000	336 940	0	4 336 940	340 940	3 996 000	0	0		

												A			
												B			
1	2	801	80101	6950	Innowacja szkolna przy Zespole Szkół Nr 4 Sokoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dąbrowskiego 4B /2009-2012/	4 906 254	2 230 000	1 000 000	1 230 000	5 000	3 225 000	C		ZDI	
6	ZD/14/W/M	801	80101	6950	Platforma schedowa dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2012/	75 000	75 000		75 000	5 000	70 000	A B C		ZDI	
					RAZEM	9 664 254	6 988 000	0	1 000 000	5 938 000	171 500	4 275 000	1 541 500	0	
6	-	801	80104	6950	Zainstalowanie węzła cieplnego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 ul. Kawalerzyjska 70 oraz przyłączenie go do sieci ciepłowniczej /2012/	47 413	0	47 413	47 413	47 413		A B C		EDU	
					RAZEM	7 628 891	2 420 000	47 413	0	2 467 413	439 513	2 027 900	0	0	
3	8/12	801	80130	6950	Opracowanie dokumentacji technomodernizacyjnej	75 350	70 000	30 000	20 000	20 000		A B		ZDI	
					budynku szkoły i instalacje Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych ul. Gen. J. Bema 105 /2011 -2012/							C			
4		801	80130	6950	Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Kraszewskiego 12 /2012/	0	120 000	120 000	0	0	0	A B C		EDU	
6	7/11	801	80130	6950	Oświetlenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlano-Gieciowych ul. Skłodowska 47/1 /2011-2012/	152 535	0	147 000	147 000	147 000		A B C		ZDI	
7	-	801	80130	6950	Wymiana posadzki i naprawa ścian i sufitów po wymianach instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Kraszewskiego 12 /2012/	120 000	0	120 000	120 000	2 000	118 000	A B C		EDU	
					RAZEM	15 842 706	11 272 930	267 000	170 000	11 369 930	1 183 254	6 268 000	0	3 978 676	
1	7	990	99001	6950	Budownia kawiarenki deserowej na	1 679 659	1 000 000	650 000	350 000	123 073	226 927	A		ZDI	

					owiedla Nowe Miasto - ulica Kryta, Zachodnia, Pogodna /2009- 2012/								B			
													C			
5	ZD/18/W/M	900	90001	0050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012/	4 195 000	1 495 000	2 700 000		4 195 000	6 000	3 889 000	A			ZDI
													B			
													C	300 000		
6	10	900	90001	0050	Budowa studni chłonnej w ul. Królowej Jadwigi /2010-2012/	25 500	0	25 500		25 500	25 500		A			ZDI
													B			
													C			
					RAZEM	9 400 159	4 095 000	2 725 500	650 000	6 170 500	156 173	5 714 327		300 000	0	
3	6/11	900	90015	0050	Oświetlenie drogowy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	0	36 410		36 410	36 410		A			ZDI
													B			
													C			
4		900	90015	0050	Budowa oświetlenia w ul. Sobieskiego, ul. Świętochowskiej, ul. Łąkowej, ul. Złotej i ul. Marcinkowskiej /2011-2012/	385 036	0	29 600		29 600	29 600		A			ZDI
													B			
													C			
5		900	90015	0050	Budowa oświetlenia dla nie oszczędzającego /2011-2012/	175 072	0	17 208		17 208	17 208		A			ZDI
													B			
													C			
					RAZEM	2 289 347	1 620 000	83 218	0	1 763 218	98 418	1 664 800		0	0	

[illegible]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/216/12

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 039 138 224	371 181 043	667 957 181	459 157 112	124 586 219	334 570 893
	z tego: gmina	x		462 880 301	140 265 370	322 614 931	238 806 478	70 645 261	168 161 217
	powiat	x		576 257 923	230 915 673	345 342 250	220 350 634	53 940 958	166 409 676
1.1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		60004, 60015	195 672 579	54 666 261	141 006 318			
	z tego: 2012 r.		75095	64 609 238	10 840 721	53 768 517	64 609 238	10 840 721	53 768 517
1.2	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	143 042 069	49 016 279	94 025 790			
	z tego: 2012 r.			68 000 000	9 004 000	58 996 000	68 000 000	9 004 000	58 996 000
1.3	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	98 745 036	46 332 676	52 412 360			
	z tego: 2012 r.			27 950 000	24 950 000	3 000 000	27 950 000	24 950 000	3 000 000
1.5	Program: PORPW	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	58 590 000	19 947 448	38 642 552			
	z tego: 2012 r.			40 000 000	1 750 000	38 250 000	40 000 000	1 750 000	38 250 000
1.7	Program: RPOWP	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	43 400 000	18 440 000	24 960 000			
	z tego: 2012 r.			19 500 000	6 825 000	12 675 000	19 500 000	6 825 000	12 675 000
1.8	Program: RPOWP	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60016	16 229 044	4 889 044	11 340 000			
	z tego: 2012 r.			12 400 000	1 060 000	11 340 000	12 400 000	1 060 000	11 340 000
1.9	Program: RPOWP	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	9 355 431	4 285 431	5 070 000			
	z tego: 2012 r.			7 177 704	2 107 704	5 070 000	7 177 704	2 107 704	5 070 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		25 466 853	3 908 975	21 557 878	9 698 302	1 626 968	8 071 334
	z tego: gmina	x		7 003 305	1 127 220	5 876 085	2 697 073	438 096	2 258 977
	powiat	x		18 463 548	2 781 755	15 681 793	7 001 229	1 188 872	5 812 357
2.4	Program: POKL	Białostocka Akademia Samorządowa							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	884 728	235 969	648 759			
	z tego: 2012 r.			47 645	11 179	36 466	47 645	11 179	36 466
2.7	Program: Lifelong Learning Programme	Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012							
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	437 145	0	437 145			
	z tego: 2012 r.		801, 80140	59 472	0	59 472	59 472	0	59 472
	Program: Lifelong Learning Programme	Grundtvig edycja 2010 – 2012							
2.8	Grundtvig								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80140	99 832	0	99 832			
	z tego: 2012 r.		801, 80140	58 798	0	58 798	58 798	0	58 798
	Program: POKL	Dziś uczeń jutro wykonawca							
2.18	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
	z tego: 2012 r.			15 052	2 270	12 782	15 052	2 270	12 782
	Program: POKL	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy							
2.33	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 000 000	150 000	850 000			
	z tego: 2012 r.			741 660	124 800	616 860	741 660	124 800	616 860
2.34	Program: Lifelong Learning Programme Grundtvig	Grundtvig edycja 2011-2012							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80140	5 490	0	5 490			
	z tego: 2012r.			5 490	0	5 490	5 490	0	5 490
Ogółem (1.0+2.0)				1 064 605 077	375 090 018	689 515 059	468 855 414	126 213 187	342 642 227
¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)									
²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/216/12

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

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	134 601	21 948 771	22 077 358	6 014
	80104	PRZEDSZKOLA	0	813 850	813 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	33 100	33 100	0
		OGÓŁEM	186 105	24 220 171	24 400 262	6 014

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/216/12

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012 r.

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

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin” rozdz.60013 §6639	1 200 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014§2800	10 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650, § 6210	160 000		660 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	1 320 000		
5	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80103§2310	15 000		
6	Gmina Turośń Kościelna , Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80104§2310	217 000		
7	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149§2560		210 050	
8	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozdz. 85111 § 6220	550 000		
9	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozdz.85149 §2560		15 000	
10	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	
11	MSWiA w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozdz. 85195 § 6220	500 000		
12	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozdz.85201§2320	45 500		
13	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozdz.85204 §2320	744 900		
14	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2320		23 016	
15	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333§2320	4 421 821		

16	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 §2480, § 2800 § 6220	1 150 000	5 150 000	
17	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109§2480		482 000	
18	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109§2480, § 2800, § 6220	890 000	4 300 000	
19	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110§2480		1 100 000	
20	Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
21	Centrum L. Zamenhofa rozdz.92113§2480		1 140 000	
22	Książnica Podlaska im. L. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116§2330, §6220	2 680 000		
23	Muzeum Wojska rozdz.92118§2480, § 6220	29 665	2 100 000	
24	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120§2730	300 000		
25	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604§2650 , § 6210, § 6217, § 6219	87 200 000		5 317 682
OGÓŁEM		102 033 886	16 720 066	5 977 682
RAZEM		124 731 634		
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		6 800 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		205 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540		846 900	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		8 100 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540		1 500 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		86 400	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110§ 2540 i § 2590		4 562 780	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111§ 2540		409 400	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120§ 2540, § 2590		4 288 820	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130§ 2540 i § 2590		9 734 300	
11	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozdz.80195 § 2360	200 000		
12	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozdz.85149§2360	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozdz.85149§2360	304 050		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozdz.85149§2360	160 000		
15	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozdz.85149§2360	10 000		
16	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozdz.85149§2360	20 000		
17	Prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz. 85149 § 2360	78 000		
18	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152§2360	61 000		
19	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	525 000		
20	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozdz.85153§2360	70 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
22	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 122 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 522 000		

23	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 1.200 § 2830 - 14.856	16 056		
24	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85201§2360	250 000		
25	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd.85201§2360	2 331 827		
26	Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy rozd.85203 § 2830	180 000		
27	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228§2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
28	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295§2360	60 000		
29	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295§2360	130 000		
30	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295§2360	645 000		
31	Działania za rzecz osób starszych rozd.85295§2360	50 000		
32	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozd.85295§2360	140 000		
33	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozd.85295§2360	50 000		
34	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295§2360	690 000		
35	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd.85295§2360	12 600		
36	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311§2580	192 348		
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311§2360	1 537 500		
38	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	126 000		
39	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403§2360	160 000		
40	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 §2540		8 440	
41	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	270 000		
42	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd.85421§2540		506 760	
43	Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	100 000		
44	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	100 000		
45	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2720	300 000		
46	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozd.92195§2360	2 100 000		
47	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd.92605§2360	4 200 000		
48	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd.92605§2360	90 000		
49	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	150 000		
50	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd.92605§2360	450 000		
51	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	110 000		
OGÓŁEM		21 461 381	37 048 800	0
RAZEM		58 510 181		