

**UCHWAŁA NR XXX/339/12
RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU**

z dnia 25 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, 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 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.566.300.942 zł, w tym dochody bieżące - 1.128.994.995 zł i dochody majątkowe - 437.305.947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.082.750.201 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 483.550.741 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.755.838.643 zł, w tym wydatki bieżące - 1.111.912.591 zł i wydatki majątkowe - 643.926.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.182.252.410 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 573.586.233 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 463.758.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 189.537.701 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 189.537.701 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 359.647.404 zł, rozchody w wysokości 170.109.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 95.954.948 zł, koszty - 95.959.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 26.053.359 zł, wydatki - 26.013.359 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 120.265.104 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 97.763.856 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.720.066 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.781.182 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 58.487.143 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 21.438.343 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 189.537.701 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 170.109.703 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 327.569.555 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 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 085 941 432	3 361 830	6 553 061	1 082 750 201	814 986 395	267 763 806
			DOCHODY WŁASNE	445 644 917	2 571 843	0	448 216 760	351 561 654	96 655 106
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 568 396	128 000	0	18 696 396	18 666 396	30 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 884 641	48 000	0	17 932 641	17 912 641	20 000
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 109 238	48 000	0	17 157 238	17 157 238	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 005	80 000	0	763 005	753 005	10 000
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	318 000	80 000	0	398 000	398 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 300 000	5 000	0	1 305 000	1 305 000	0
	75416		STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 300 000	5 000	0	1 305 000	1 305 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	5 000	0	5 000	5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	163 976 862	320 000	0	164 296 862	164 296 862	0
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	103 711 862	320 000	0	104 031 862	104 031 862	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	95 500 000	320 000	0	95 820 000	95 820 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491	0	41 944 491
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491	0	41 944 491
		6680	WPLĄTA RODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDOWEGO	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491	0	41 944 491
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 050 874	8 081	0	16 058 955	16 058 955	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 089	8 081	0	80 170	80 170	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIÓW GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	71 918	8 081	0	79 999	79 999	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	1 386 801	166 050	0	1 552 851	1 552 851	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	631 500	21 850	0	653 350	653 350	0
		0690	WPLÝWY Z RÓ NYCH OPŁAT	15 000	6 000	0	21 000	21 000	0
		0970	WPLÝWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	500	15 850	0	16 350	16 350	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	32 400	200	0	32 600	32 600	0
		0970	WPLÝWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	2 400	200	0	2 600	2 600	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	273 626	144 000	0	417 626	417 626	0
		0970	WPLÝWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	3 326	144 000	0	147 326	147 326	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39	221	0	260	260	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39	221	0	260	260	0
		0970	WPLÝWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	8	44	0	52	52	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALE NIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO CI	31	177	0	208	208	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	24 361 484	0	333 000	24 028 484	21 436 360	2 592 124
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 000	0	333 000	0	0	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	333 000	0	333 000	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPOLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	333 000	0	333 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 000	0	333 000	0	0	0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	333 000	0	333 000	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 774 790	130 000	0	48 904 790	48 904 790	0
852			POMOC SPOŁECZNA	47 421 800	130 000	0	47 551 800	47 551 800	0
	85203		O RODKI WSPARCIA	816 000	130 000	0	946 000	946 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	816 000	130 000	0	946 000	946 000	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	182 822 123	659 987	5 887 061	177 595 049	9 078 473	168 516 576
600			TRANSPORT I Ł CZNO	43 564 511	0	3 060 000	40 504 511	0	40 504 511
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 340 000	0	3 060 000	8 280 000	0	8 280 000
		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	11 340 000	0	3 060 000	8 280 000	0	8 280 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 007 097	301 623	327 061	6 981 659	3 499 344	3 482 315
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	750 009	22 725	22 725	750 009	193 202	556 807
		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	215 927	0	22 725	193 202	193 202	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	534 082	22 725	0	556 807	0	556 807
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 910 027	278 898	304 336	3 884 589	959 081	2 925 508
		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	1 106 178	0	258 685	847 493	847 493	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	157 239	0	45 651	111 588	111 588	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	2 255 710	237 063	0	2 492 773	0	2 492 773
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	390 900	41 835	0	432 735	0	432 735
801			O WIATA I WYCHOWANIE	466 152	4 000	0	470 152	333 330	136 822

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	4 000	0	4 000	4 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 788 978	354 364	0	4 143 342	4 143 342	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 788 978	354 364	0	4 143 342	4 143 342	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	3 503 860	320 085	0	3 823 945	3 823 945	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 BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	285 118	34 279	0	319 397	319 397	0
926			KULTURA FIZYCZNA	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000	0	50 000 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000	0	50 000 000
		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 BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000	0	50 000 000
			DOCHODY POWIATU	484 622 019	648 355	1 719 633	483 550 741	314 008 600	169 542 141
			DOCHODY WŁASNE	18 952 585	22 570	0	18 975 155	17 975 155	1 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 508 100	22 570	0	4 530 670	4 530 670	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	52 000	21 500	0	73 500	73 500	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĄŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	5 400	0	5 400	5 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	3 000	0	18 000	18 000	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĄŻNEJ	0	9 800	0	9 800	9 800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	300	0	300	300	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	2 900	800	0	3 700	3 700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	800	0	1 200	1 200	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 400	270	0	3 670	3 670	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	270	0	270	270	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	176 420 099	625 785	1 719 633	175 326 251	7 019 426	168 306 825
801			O WIATA I WYCHOWANIE	5 009 443	0	1 700 000	3 309 443	599 285	2 710 158
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 934 743	0	1 700 000	3 234 743	524 585	2 710 158
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 410 158	0	1 700 000	2 710 158	0	2 710 158
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 818 268	625 785	19 633	6 424 420	6 368 419	56 001
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 818 268	625 785	19 633	6 424 420	6 368 419	56 001
		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	5 126 981	577 649	50	5 704 580	5 704 580	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	625 387	48 136	9 684	663 839	663 839	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 PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 002	0	9 515	54 487	0	54 487
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 898	0	384	1 514	0	1 514
			OGÓŁEM	1 570 563 451	4 010 185	8 272 694	1 566 300 942	1 128 994 995	437 305 947

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 180 073 673	16 241 084	14 062 347	1 182 252 410	788 862 615	393 389 795
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	565 000	0	333 000	232 000	232 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	333 000	0	333 000	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 130 713 883	16 111 084	13 729 347	1 133 095 620	739 705 825	393 389 795
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 755 913	7 329 779	5 653 300	184 432 392	109 196 801	75 235 591
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 135 995	7 329 779	5 653 300	41 812 474	8 526 122	33 286 352
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 708 000	400 000	0	134 108 000	45 888 824	88 219 176
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 300 000	400 000	0	7 700 000	0	7 700 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 197 233	335 000	580 000	108 952 233	6 039 806	102 912 427
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	630 000	20 000	0	650 000	650 000	0
	71035	CMENTARZE	860 000	315 000	200 000	975 000	565 000	410 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 195 033	0	380 000	103 815 033	1 315 606	102 499 427
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 503 616	534 764	478 831	80 559 549	68 025 073	12 534 476
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 126 370	30 300	30 300	7 126 370	6 383 960	742 410
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 017 191	504 464	448 531	13 073 124	5 687 998	7 385 126
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	11 000 000	5 000	0	11 005 000	10 425 000	580 000
	75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 866 000	5 000	0	9 871 000	9 691 000	180 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 151 273	177 981	0	33 329 254	33 329 254	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 798 000	177 981	0	32 975 981	32 975 981	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 956 723	5 106 521	171 208	305 892 036	292 326 833	13 565 203
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122 861 936	2 982 480	165 648	125 678 768	116 275 978	9 402 790
	80104	PRZEDSZKOLA	77 993 600	512 000	5 559	78 500 041	75 534 628	2 965 413

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	992 200	140 000	0	1 132 200	1 132 200	0
	80110	GIMNAZJA	72 689 198	1 454 400	0	74 143 598	73 096 598	1 047 000
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	758 101	4 001	1	762 101	762 101	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 053 000	5 559	0	17 058 559	16 908 559	150 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	548 018	8 081	0	556 099	556 099	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 571 611	371 576	84 050	11 859 137	10 721 593	1 137 544
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 356 481	366 576	79 050	1 644 007	1 644 007	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	690 000	5 000	5 000	690 000	690 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 919 627	178 620	14 200	66 084 047	65 736 747	347 300
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 412 700	26 420	0	2 439 120	2 360 120	79 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 211 318	152 200	14 200	7 349 318	7 201 018	148 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 406 482	398 875	14 511	13 790 846	13 790 846	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 991 096	398 875	14 511	4 375 460	4 375 460	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 389 243	105 221	0	15 494 464	15 494 464	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	10 830 487	100 000	0	10 930 487	10 930 487	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	143 440	5 000	0	148 440	148 440	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 131 316	221	0	3 131 537	3 131 537	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	46 434 735	1 037 747	500 247	46 972 235	35 845 017	11 127 218
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 200 500	16 000	0	6 216 500	30 000	6 186 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 385 000	265 000	210 000	2 440 000	1 235 000	1 205 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 665 500	100 000	0	8 765 500	8 765 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 451 000	0	289 980	10 161 020	9 101 020	1 060 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 154 017	17 247	267	1 170 997	1 162 997	8 000
	90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 103 218	634 500	0	13 737 718	11 400 000	2 337 718
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 475 500	5 000	0	4 480 500	4 150 500	330 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 421 360	130 000	0	5 551 360	420 000	5 131 360
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 411 360	130 000	0	5 541 360	410 000	5 131 360
926		KULTURA FIZYCZNA	100 050 682	0	6 233 000	93 817 682	12 117 682	81 700 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	733 000	0	733 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	92 517 682	0	5 500 000	87 017 682	5 317 682	81 700 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI - GMINA	48 774 790	130 000	0	48 904 790	48 904 790	0
852		POMOC SPOŁECZNA	47 421 800	130 000	0	47 551 800	47 551 800	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	816 000	130 000	0	946 000	946 000	0
		WYDATKI POWIATU	583 027 479	5 698 851	15 140 097	573 586 233	323 049 976	250 536 257
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	553 299 242	5 693 851	15 135 097	543 857 996	294 571 739	249 286 257
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	247 539 280	3 419 300	5 630 000	245 328 580	7 354 300	237 974 280
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	247 539 280	3 419 300	5 630 000	245 328 580	7 354 300	237 974 280
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 330 500	0	4 700	8 325 800	8 325 800	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 440 300	0	4 700	1 435 600	1 435 600	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 155 941	1 119 897	9 265 897	182 009 941	176 100 497	5 909 444
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 652 472	897	897	12 652 472	12 439 368	213 104
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 596 870	864 000	2 635 000	66 825 870	66 296 870	529 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 824 160	155 000	6 630 000	77 349 160	72 193 320	5 155 840
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	577 900	100 000	0	677 900	677 900	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 585 748	216 607	9 140	46 793 215	46 397 348	395 867
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	12 818 806	33 340	9 140	12 843 006	12 843 006	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 349 370	183 267	0	27 532 637	27 143 770	388 867
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 378 359	838 047	225 360	8 991 046	8 935 045	56 001
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 771 848	24 067	0	1 795 915	1 795 915	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	473 219	4 700	0	477 919	477 919	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 133 292	809 280	225 360	6 717 212	6 661 211	56 001
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 168 382	100 000	0	25 268 382	25 268 382	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 723 900	100 000	0	7 823 900	7 823 900	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI - POWIAT	20 383 100	5 000	5 000	20 383 100	20 383 100	0
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000	5 000	5 000	105 000	105 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	105 000	5 000	5 000	105 000	105 000	0
		OGÓŁEM	1 763 101 152	21 939 935	29 202 444	1 755 838 643	1 111 912 591	643 926 052

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1/11	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzaskwiniowej /2008-2012/	4 837 102	199 500			199 500	199 500		A B C		ZDI
RAZEM						4 837 102	199 500	0	0	199 500	199 500	0	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2012/	170 000	170 000			170 000	1 000	169 000	A B C		BKM
RAZEM						170 000	170 000	0	0	170 000	1 000	169 000	0	0	
1	6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/	1 756 640	700 000			700 000	1 000	699 000	A B C		ZDI
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	<u>143 191 643</u>	70 000 000			70 000 000	2 389 515	8 614 485	A B C	58 996 000	ZDI
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	<u>93 855 400</u>	30 510 000	<u>580 000</u>		<u>31 090 000</u>	2 291 918	<u>25 798 082</u>	A B C	3 000 000	ZDI
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	58 590 000	41 000 000			41 000 000	221 703	2 528 297	A B C	38 250 000	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	106 053 576	23 940 000			23 940 000	100 000	900 000	A B C	22 940 000	ZDI
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca /2009-2013/	50 406 040	7 550 000		1 850 000	5 700 000	900	5 699 100	A B C		ZDI
7	23	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	8 950 058	1 400 000			1 400 000	100 000	1 300 000	A B C		ZDI
8	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2013/	79 944 204	14 500 000			14 500 000	326 000	1 299 000	A B C	12 875 000	ZDI
9	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 /2009-2012/	2 100 000	2 000 000			2 000 000	1 000	999 000	A B C	1 000 000	ZDI
10	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2013/	47 400 000	22 500 000	1 500 000	1 500 000	22 500 000	690 000	9 135 000	A B C	12 675 000	ZDI - BFE
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2013/	21 490 300	8 900 000			8 900 000	75 000	200 000	A B C	8 625 000	ZDI
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	9 724 779	3 900 000			3 900 000	3 900 000		A B C		ZDI / OSGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	21	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesolej do ul. Akademickiej /2010-2012/	9 455 431	8 950 000	1 000 000	900 000	9 050 000	707 704	3 272 296	A B C	5 070 000	ZDI
14	34	600	60015	6050	Wykonanie pomiarów próbnego obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy ul. Gen. St. Maczka /2011-2012/	117 120	29 280			29 280	560	28 720	A B C		ZDI
15	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2013/	3 500 000	590 000		390 000	200 000	100 000	100 000	A B C		ZDI
16	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2012/	800 000	750 000			750 000	50 000	700 000	A B C		ZDI
17	ZDI/4/WM	600	60015	6050	Wymiana krawężników w ul. Warszawskiej /2012/	700 000	700 000			700 000	50 000	650 000	A B C		ZDI
18	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012/	800 000	800 000			800 000	1 000	799 000	A B C		ZDI
19	ZDI/6/WM	600	60015	6050	Budowa kładki dla pieszych ul. Nowosielska /2012/	150 000	150 000			150 000	500	149 500	A B C		ZDI
20	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2013/	600 000	300 000		150 000	150 000	30 000	120 000	A B C		ZDI
21	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	200 000		140 000	60 000	20 000	40 000	A B C		ZDI
22	25/12	600	60015	6050	Budowa chodnika przy ul. Ks. J. Popieluszki na odc. Od ul. Elewatorskiej do granic miasta (strona prawa) /2011-2012/	119 971	30 000			30 000	30 000		A B C		ZDI
RAZEM						640 105 162	239 399 280	3 080 000	4 930 000	237 549 280	11 086 800	63 031 480	1 000 000	162 431 000	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2012/	4 206 863	3 200 000	800 000		4 000 000	200 000	3 800 000	A B C		ZDI
2	24	600	60016	6050	Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzkiego), ul. Łódzkiego (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą /2010-2012/	1 366 625	850 000			850 000	1 000	849 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	29/12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010-2012/	306 478	220 000			220 000	90	219 910	A B C		ZDI
4	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2013/	4 236 184	2 600 000			2 600 000	5 000	2 595 000	A B C		ZDI
5	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2012/	2 000 000	1 700 000			1 700 000	700	1 699 300	A B C		ZDI
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	<u>15 019 044</u>	14 179 044	<u>5 970 000</u>	<u>5 130 000</u>	15 019 044	<u>560 000</u>	<u>6 179 044</u>	A B C	<u>8 280 000</u>	ZDI
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2014/	21 500 000	750 000		<u>53 300</u>	696 700	200	<u>696 500</u>	A B C		ZDI
8	37/12	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2012/	1 380 032	1 100 000			1 100 000	1 000	1 099 000	A B C		ZDI
9	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011-2013/	1 361 215	950 000		<u>200 000</u>	750 000	5 000	<u>745 000</u>	A B C		ZDI
10	22	600	60016	6050	Budowa ul. Drzymały /2011-2012/	<u>672 843</u>	250 000		<u>70 000</u>	180 000	500	<u>179 500</u>	A B C		ZDI
11	23	600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach drogowych /2011-2013/	2 050 000	1 000 000			1 000 000	500	499 500	A B C	500 000	ZDI
12	ZDI/9/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zagórki i ul. Komandorska /2012/	2 360 829	2 360 829			2 360 829	200	1 499 800	A B C	860 829	ZDI
13	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012/	800 000	800 000			800 000	1 000	799 000	A B C		ZDI
14	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni zwirowej /2012/	500 000	500 000			500 000	500	499 500	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	ZDI/12/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego /2012-2013/	850 000	800 000		200 000	600 000	400	199 600	A B C 400 000	ZDI	
16	ZDI/21/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2012/	350 000	350 000			350 000		350 000	A B C	ZDI	
17	60016-36/11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Legionowej /2011-2012/	600 000	0	559 779		559 779	460 979	98 800	A B C	ZDI	
RAZEM						59 560 113	31 609 873	7 329 779	5 653 300	33 286 352	1 237 069	22 008 454	1 760 829	8 280 000	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	6 987 176	6 677 176			6 677 176	176	6 677 000	A B C	ZMK	
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2012/	310 000	310 000			310 000	7 000	303 000	A B C	ZMK	
RAZEM						7 297 176	6 987 176	0	0	6 987 176	7 176	6 980 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	65 585 000	7 000 000			7 000 000	7 000	6 993 000	A B C	ZMK	
2		700	70095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	700 000	300 000	400 000		700 000	300	699 700	A B C	ZMK	
RAZEM						66 285 000	7 300 000	400 000	0	7 700 000	7 300	7 692 700	0	0	
1		710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 Listopada /2012/	250 000	0	250 000		250 000	250 000		A B C	OSGK	
RAZEM						250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	175 655 796	102 879 427		380 000	102 499 427	9 869 845	20 000 000	A 2 634 648 B C	69 994 934 ZDI / DSR ₁)	
RAZEM						175 655 796	102 879 427	0	380 000	102 499 427	9 869 845	20 000 000	2 634 648	69 994 934	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2012/	6 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000	3 996 000	A B C	ZMK	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2012/	13 382 069	184 940			184 940	154 940	30 000	A B C	ZDI	
3		750	75023	6050	Wykonanie dedykowanej infrastruktury elektryczno-logicznej wraz z dokumentacją w budynku przy ul. Dobrej 3 oraz inne wydatki związane z przystosowaniem budynku do celów biurowych /2012/	150 000	150 000			150 000	150 000		A B C	OBU	
4		750	75023	6050	Dostawa wraz z instalacją dodatkowych zamków z wkładką klasy "C" oraz zamków elektronicznych nawierzchnowych z czytnikiem zklizeniowym o wysokim stopniu bezpieczeństwa w drzwiach budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2012/	32 000	32 000			32 000	32 000		A B C	OBU	
RAZEM						19 564 069	4 366 940	0	0	4 366 940	340 940	4 026 000	0	0	
1	75095-2	750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	793 870			793 870	794	793 076	A B C	Inf	
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej (pilotaż) /2012/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C	Inf	
RAZEM						4 112 794	893 870	0	0	893 870	100 794	793 076	0	0	
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2012/	5 806 254	2 130 000			2 130 000	125 000	2 005 000	A B C	ZDI	
2	ZDI/13/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jesienna 8 /2012/	150 000	150 000			150 000	50 000	100 000	A B C	ZDI	
3		801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	600 000	600 000			600 000	50 000	550 000	A B C	EDU	
4	34	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2012/	820 000	600 000	220 000		820 000	50 000	770 000	A B C	EDU	
5	ZDI/14/WM	801	80101	6050	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integrycyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2012/	110 000	75 000	35 000		110 000	5 000	105 000	A B C	ZDI	
6		801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. Mieszka I 18 /2012/	150 000	150 000			150 000	10 000	140 000	A B C	EDU	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	EDU/17/WM	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Białymstoku , ul. Strażacka 25 /2012/	30 000	30 000			30 000	30 000		A		EDU
8	EDU/18/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 ul. Wesola 11A /2012/	232 372	232 372			232 372	57 289	62 897	A 112 186		EDU
9	EDU/19/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ZS Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012/	238 000	238 000			238 000	0	123 000	A 115 000		EDU
10	EDU/20/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450		EDU
11	EDU/21/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450		EDU
12	EDU/22/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2012/	133 700	133 700			133 700	0	69 850	A 63 850		EDU
13	EDU/23/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	238 800	238 800			238 800	0	123 400	A 115 400		EDU
14	EDU/24/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Polowa 7/1 /2012/	238 000	238 000			238 000	0	123 000	A 115 000		EDU
15	EDU/25/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Radzywińska 11 /2012/	238 618	238 618			238 618	0	123 309	A 115 309		EDU
16	EDU/26/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Warmińska 55 /2012/	224 000	224 000			224 000	0	116 000	A 108 000		EDU
17	EDU/27/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 29 w ZSS Nr 1 ul. Promienna 13a /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450		EDU
18	EDU/28/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6 ul. Pietrasze 29 /2012/	238 000	238 000			238 000	0	123 000	A 115 000		EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	EDU/29/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. J.K. Kluka 11A /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C	EDU	
20	EDU/30/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48 /2012/	133 700	133 700			133 700	0	69 850	A 63 850 B C	EDU	
21	ZDI/23/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poleska 27, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Waryńskiego 30, Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Stroma 16, Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Rumiankowa 13 - etap I /2012/	1 527 000	0	1 527 000		1 527 000	0	1 527 000	A B C	ZDI	
22	ZDI/27/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2012/	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	20 000	980 000	A B C	ZDI	
RAZEM						13 064 044	6 605 790	2 782 000	0	9 387 790	397 289	7 605 106	1 385 395	0	
1	EDU/31/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11 ul. Rzemieślnicza 16 /2012/	109 200	109 200			109 200	0	57 600	A 51 600 B C	EDU	
2	EDU/32/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Słonimska 38 /2012/	103 010	103 010			103 010	0	54 294	A 48 716 B C	EDU	
RAZEM						212 210	212 210	0	0	212 210	0	111 894	100 316	0	
1		801	80104	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31 ul. Świętokrzyska /2012/	100 000	100 000			100 000	100	99 900	A B C	EDU	
2	2/12	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010-2012/	1 188 538	80 000			80 000	80 000		A B C	ZDI	
3	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwińskiej /2011-2013/	7 100 185	1 800 000			1 800 000	2 000	1 798 000	A B C	ZDI	
4		801	80104	6050	Budowa placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2012/	150 000	150 000			150 000	20 000	130 000	A B C	EDU	
5	8	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 36 przy ul. Św. Mikołaja /2010-2012/	1 021 239	276 000			276 000	276 000		A B C	ZDI	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6		801	80104	6050	Zainstalowanie węża ciepłego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 ul. Kawalerska 70 oraz przyłączenie go do sieci ciepłowniczej /2012/	47 413	47 413			47 413	47 413		A B C		EDU
7	ZDI/24/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Kawalerska 70, Przedszkole Samorządowe nr 31 ul. Świątokrzyska 4, Przedszkole Samorządowe nr 35 ul. Wesola 22, Przedszkole Samorządowe nr 39 ul. Witosza 22, Przedszkole Samorządowe nr 64 ul. Duboisia 12, Przedszkole Samorządowe nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkole Samorządowe nr 71 ul. Dziesięciny 50, Przedszkole Samorządowe nr 73 ul. Gajowa 66, Przedszkole Samorządowe nr 78 ul. Zagórna 2/3, Przedszkole Samorządowe nr 79 ul. Konwaliowa 8 - etap I /2012/	512 000	0	512 000		512 000	0	512 000	A B C		ZDI
RAZEM						10 119 375	2 453 413	512 000	0	2 965 413	425 513	2 539 900	0	0	
1		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 18 przy ul. Magnoliowej 13/2012/	150 000	150 000			150 000	150 000		A B C		EDU
2		801	80110	6050	Przebudowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1/2012/	250 000	200 000	50 000		250 000	250 000		A B C		EDU
3	ZDI/25/ WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 7 ul. Stołeczna 6, Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012/	647 000	0	647 000		647 000	0	647 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 047 000	350 000	697 000	0	1 047 000	400 000	647 000	0	0	
1	2	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2013/	7 281 956	3 000 000		2 635 000	365 000	3 000	362 000	A B C		ZDI
2	ZDI/26/ WM	801	80120	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Zwycięstwa 28 - etap I /2012/	164 000	0	164 000		164 000	0	164 000	A B C		ZDI
RAZEM						7 445 956	3 000 000	164 000	2 635 000	529 000	3 000	526 000	0	0	
1	4/12	801	80130	6057 / 6059 / 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 /2011-2012/	3 122 000	3 092 000			3 092 000	126 521	1 220 000	A B C	1 745 479	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 752 921	6 470 000		6 130 000	340 000	300 000	40 000	A B C	0	ZDI
3	8/12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych ul. Gen. J. Bema 105 /2011-2012/	69 350	14 000			14 000	14 000		A B C		ZDI
4		801	80130	6057 / 6059 / 6050	"Ekologiczny Elektryk" wykorzystuje energię słońca i wiatru - budowa "mini elektrowni" w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 finansowanego ze środków EFRR /2011-2012/	839 900	811 014			811 014	2 754	200 000	A B C	608 260	EDU
5	7/11	801	80130	6050	Oświetlenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych ul. Słonimska 47/1 /2011-2012/	152 535	147 000			147 000	147 000		A B C		ZDI
6		801	80130	6050	Wymiana posadzki i naprawa ścian i sufitów po wymianie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12 /2012/	120 000	120 000			120 000	2 000	118 000	A B C		EDU
RAZEM						15 056 706	10 654 014	0	6 130 000	4 524 014	592 275	1 578 000	0	2 353 739	
1		852	85202	6050	Zagospodarowanie działki nr 1028/1 na tereny rekreacyjne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9 /2011-2012/	218 837	0	183 267		183 267	183 267		A B C		DPS
RAZEM						218 837	0	183 267	0	183 267	183 267	0	0	0	
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2012/	144 000	0	144 000		144 000	144 000		A B C		ZMK
RAZEM						144 000	0	144 000	0	144 000	144 000	0	0	0	
1	7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009-2012/	1 079 659	350 000			350 000	123 073	226 927	A B C		ZDI
2	12/12	900	90001	6050	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2013/	3 000 000	500 000			500 000	500	499 500	A B C		ZDI
3	ZDI/16/WM	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Kołataja na odc. od. ul. Gwiazdnej do ul. Kleberga /2012/	300 000	300 000			300 000	300	299 700	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	ZDI/176/WM	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projekowanej ulicy na działkach o nr geodez. 16/11, 16/29 (od ul. Elewatorskiej do granic miasta) /2012/	800 000	800 000			800 000	800	799 200	A B C		ZDI
5	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012/	4 195 000	4 195 000			4 195 000	6 000	3 889 000	A B C 300 000		ZDI
6	10	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Królowej Jadwigi /2010-2012/	25 500	25 500			25 500	25 500		A B C		ZDI
RAZEM						9 400 159	6 170 500	0	0	6 170 500	156 173	5 714 327	300 000	0	
1		900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów /2012-2013/	800 000	400 000			400 000	40 000	360 000	A B C		OSGK
RAZEM						800 000	400 000	0	0	400 000	40 000	360 000	0	0	
1	1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/	15 150 000	300 000			300 000	43 050	256 950	A B C		ZDI/URB
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012/	500 000	500 000			500 000	50 000	450 000	A B C		OSGK
RAZEM						15 650 000	800 000	0	0	800 000	93 050	706 950	0	0	
1	7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Elewatorskiej i Ks. J. Popieluszki /2011-2012/	690 000	620 000			620 000	6 200	613 800	A B C		ZDI
2	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012/	1 634 500	1 000 000	634 500		1 634 500	9 000	1 625 500	A B C		ZDI
3	6/11	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	36 410			36 410	36 410		A B C		ZDI
4	5/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sobieskiego, ul. Starobojarskiej, ul. Łąkowej, ul. Złotej i ul. Marczukowskiej /2011-2012/	385 036	29 600			29 600	29 600		A B C		ZDI
5	9/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Ścianka /2011-2012/	175 072	17 208			17 208	17 208		A B C		ZDI
RAZEM						2 923 847	1 703 218	634 500	0	2 337 718	98 418	2 239 300	0	0	
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	436 944	130 000			130 000	110 000	20 000	A B C		OSGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania					
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2		900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej /2012/	50 000	50 000			50 000	5 000	45 000	A B C		OSGK	
RAZEM						486 944	180 000	0	0	180 000	115 000	65 000	0	0		
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2012-2013/	1 130 000	630 000			630 000	6 300	623 700	A B C		ZMK	
RAZEM						1 130 000	630 000	0	0	630 000	6 300	623 700	0	0		
1		921	92195	6050	Dokumentacja projektowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 8 - etap II /2012/	500 000	500 000			500 000	5 000	360 000	A 135 000 B C		URB	
RAZEM						500 000	500 000	0	0	500 000	5 000	360 000	135 000	0		
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2013/	17 271 466	5 001 360	<u>130 000</u>		<u>5 131 360</u>	<u>371 546</u>	4 759 814	A B C		OSGK	
RAZEM						17 271 466	5 001 360	130 000	0	5 131 360	371 546	4 759 814	0	0		
1	ZDI/20/WM	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu " Moje Boisko-Orlik 2012 " przy Szkole Podstawowej nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2012/	<u>0</u>	1 066 000		<u>1 066 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A <u>0</u> B <u>0</u> C		ZDI	
RAZEM						0	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM						1 073 307 756	433 532 571	16 306 546	20 794 300	429 044 817	26 131 255	152 537 701	7 316 188	243 059 673	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012r.**

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	1 049 899 970	378 538 493	671 361 477	450 972 985	121 023 368	329 949 617								
	z tego: gmina		x	462 370 881	141 687 824	320 683 057	238 063 440	73 258 167	164 805 273								
	powiat		x	587 529 089	236 850 669	350 678 420	212 909 545	47 765 201	165 144 344								
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	64 609 239	10 884 728	53 724 511	64 609 239	10 884 728	53 724 511
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.											30 010 000	27 010 000	3 000 000	30 010 000	27 010 000	3 000 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
			Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4	Program: PORPW									
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku						
	Razem wydatki:		600, 60015	106 053 576	52 548 504	53 505 072				
z tego: 2012 r.			23 625 000	685 000	22 940 000	23 625 000	685 000	22 940 000		
1.5	Program: PORPW									
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku						
	Razem wydatki:		600, 60015	54 752 663	11 133 546	43 619 117				
z tego: 2012 r.			39 500 000	1 250 000	38 250 000	39 500 000	1 250 000	38 250 000		
1.6	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin						
	Razem wydatki:		600, 60013	1 500 000	1 500 000	0				
z tego: 2012 r.			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0		
1.7	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku						
	Razem wydatki:		600, 60015	47 400 000	22 440 000	24 960 000				
z tego: 2012 r.			17 000 000	4 325 000	12 675 000	17 000 000	4 325 000	12 675 000		
1.8	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga						
	Razem wydatki:		600, 60016	15 019 044	6 739 044	8 280 000				
z tego: 2012 r.			13 810 000	5 530 000	8 280 000	13 810 000	5 530 000	8 280 000		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesolej do ul. Akademickiej						
	Razem wydatki:		600, 60015	9 455 431	4 385 431	5 070 000				
	z tego: 2012 r.			<u>6 277 704</u>	<u>1 207 704</u>	5 070 000	<u>6 277 704</u>	<u>1 207 704</u>	5 070 000	
1.10	Program: PORPW									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.3									
	Nazwa projektu:			Białostocki Park Naukowo - Technologiczny						
	Razem wydatki:		710, 71095	167 403 172	48 425 153	118 978 019				
	z tego: 2012 r.			<u>101 158 050</u>	<u>30 686 782</u>	70 471 268	<u>101 158 050</u>	<u>30 686 782</u>	70 471 268	
1.11	Program: RPOWP									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:			Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym						
	Razem wydatki:		926, 92604	168 304 450	61 304 450	107 000 000				
	z tego: 2012 r.			<u>75 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	50 000 000	<u>75 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	50 000 000	
1.12	Program: RPOWP									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:			Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy						
	Razem wydatki:		926, 92604	11 000 000	6 000 000	5 000 000				
	z tego: 2012 r.			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	0	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	0	
1.13	Program: RPOWP									
	Priorytet: IV									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:		750, 75095	8 073 804	1 211 072	6 862 732				
	z tego: 2012 r.			<u>27 256</u>	<u>4 089</u>	23 167	<u>27 256</u>	<u>4 089</u>	23 167	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		4 260 125	1 203 807	3 056 318	4 260 125	1 203 807	3 056 318		
1.15	Program: RPOWP	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku							
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		2 992 000	1 246 521	1 745 479	2 992 000	1 246 521	1 745 479		
1.16	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2							
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0		
1.17	Program: RPOWP	Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		811 014	202 754	608 260	811 014	202 754	608 260		
1.18	Program: POliŚ	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		0	0	0	0	0	0		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:	Szkoła wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku							
	Razem wydatki:		801, 80130	653 827	294 222	359 605			
	z tego: 2012 r.			653 827	294 222	359 605	653 827	294 222	359 605
1.20	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku							
	Razem wydatki:		750, 75075	1 504 168	376 042	1 128 126			
	z tego: 2012 r.			998 770	248 761	750 009	998 770	248 761	750 009
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		28 513 235	3 947 827	24 565 408	12 785 748	1 758 563	11 027 185
	z tego: gmina	x		10 301 133	1 467 044	8 834 089	5 715 390	801 982	4 913 408
	powiat	x		18 212 102	2 480 783	15 731 319	7 070 358	956 581	6 113 777
2.1	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku							
	Razem wydatki:		750, 75075	0	0	0			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Program: Region Morza Bałtyckiego								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:				Rail Baltica Growth Corridor				
	Razem wydatki:		750, 75095	225 380	33 807	191 573			
	z tego: 2012 r.			73 400	11 010	62 390	73 400	11 010	62 390
2.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:				Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora				
	Razem wydatki:		750, 75095	678 284	67 828	610 456			
	z tego: 2012 r.			174 538	30 054	144 484	174 538	30 054	144 484
2.4	Program: POKL								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.2								
	Nazwa projektu:				Białostocka Akademia Samorządowa				
	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
2.5	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:				Comenius edycja 2010 – 2012				
	Razem wydatki:		801	554 644	0	554 644			
	z tego: 2012 r.			223 124	0	223 124	223 124	0	223 124

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
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:				Comenius edycja 2011 – 2013				
	Razem wydatki:		801	587 534	0	587 534			
	z tego: 2012 r.			283 091	0	283 091	283 091	0	283 091
2.7	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:				Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012				
	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
2.8	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:				Grundtvig edycja 2010 – 2012				
	Razem wydatki:		80140, 80142	99 832	0	99 832			
	z tego: 2012 r.			58 798	0	58 798	58 798	0	58 798
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:				Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 067 200	160 079	907 121			
z tego: 2012 r.			256 412	38 462	217 950	256 412	38 462	217 950	

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
2.10	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku					
	Razem wydatki:		853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481			
z tego: 2012 r.				376 802	56 375	320 427	376 802	56 375	320 427
2.11	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Szkoła kompetencji zawodowych					
	Razem wydatki:		853, 85395	448 006	67 201	380 805			
z tego: 2012 r.				112 287	15 453	96 834	112 287	15 453	96 834
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.					
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
z tego: 2012 r.				74 126	21 540	52 586	74 126	21 540	52 586
2.13	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy					
	Razem wydatki:		853, 85395	580 651	87 098	493 553			
z tego: 2012 r.				155 800	19 786	136 014	155 800	19 786	136 014
2.14	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:			Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem					
	Razem wydatki:		853, 85395	537 411	80 612	456 799			
	z tego: 2012 r.				93 691	14 054	79 637	93 691	14 054

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
2.15	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Równe szanse na starcie				
	Razem wydatki:		853, 85395	410 714	61 607	349 107			
z tego: 2012 r.			145 928	15 454	130 474	145 928	15 454	130 474	
2.16	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców				
	Razem wydatki:		853, 85395	972 341	101 864 ³⁾	870 477			
z tego: 2012 r.			404 060	53 577 ⁴⁾	350 483	404 060	53 577	350 483	
2.17	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:				Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy				
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 268	803 141	4 551 127			
z tego: 2012 r.			1 609 699	241 457	1 368 242	1 609 699	241 457	1 368 242	
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:				Dziś uczeń jutro wykonawca				
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
z tego: 2012 r.			15 051	2 318	12 733	15 051	2 318	12 733	
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Szkola bez korepetycji				
	Razem wydatki:		853, 85395	164 320	24 648	139 672			
z tego: 2012 r.			56 048	8 407	47 641	56 048	8 407	47 641	

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	
2.20	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.3									
	Nazwa projektu:			Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego						
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415				
	z tego: 2012 r.			1 024 197	153 630	870 567	1 024 197	153 630	870 567	
2.21	Program: POKL									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.3									
	Nazwa projektu:			Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok						
	Razem wydatki:		853, 85395	174 800	26 220	148 580				
	z tego: 2012 r.			39 600	5 940	33 660	39 600	5 940	33 660	
2.22	Program: RPOWP									
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku						
	Razem wydatki:		801, 80130	0	0	0				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
2.23	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Akademia maturalna						
	Razem wydatki:		853, 85395	268 891	40 334	228 557				
	z tego: 2012 r.			142 100	17 915	124 185	142 100	17 915	124 185	
2.24	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła nowych możliwości - rozwijamy pasje i talenty						
	Razem wydatki:		853, 85395	234 749	35 213	199 536				
	z tego: 2012 r.			193 241	29 662	163 579	193 241	29 662	163 579	

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
2.25	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Szkoła z pasją - po stronie integracji				
	Razem wydatki:		853, 85395	235 411	35 312	200 099			
z tego: 2012 r.				229 015	34 354	194 661	229 015	34 354	194 661
2.26	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Droga do sukcesu				
	Razem wydatki:		853, 85395	293 528	44 030	249 498			
z tego: 2012 r.				238 329	35 610	202 719	238 329	35 610	202 719
2.27	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Zrealizuj siebie				
	Razem wydatki:		853, 85395	94 408	14 161	80 247			
z tego: 2012 r.				66 420	9 982	56 438	66 420	9 982	56 438
2.28	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: 2012 r.				135 268	20 291	114 977	135 268	20 291	114 977
2.29	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Akademia Rozwoju Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku				
	Razem wydatki:		853, 85395	300 000	45 000	255 000			
z tego: 2012 r.				154 844	23 229	131 615	154 844	23 229	131 615

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	
2.30	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: 2012 r.			441 589	67 357	374 232	441 589	67 357	374 232		
2.31	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 402⁵⁾	806 378				
z tego: 2012 r.			543 422	14 690 ⁶⁾	528 732	543 422	14 690	528 732		
2.32	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy						
	Razem wydatki:		853, 85395	442 680	66 402	376 278				
z tego: 2012 r.			398 901	56 543	342 358	398 901	56 543	342 358		
2.33	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy						
	Razem wydatki:		853, 85395	1 000 000	150 000	850 000				
z tego: 2012 r.			752 075	116 400	635 675	752 075	116 400	635 675		
2.34	Program: Lifelong Learning Programme									
	Grundtvig									
	Nazwa projektu:			Grundtvig edycja 2011-2012						
	Razem wydatki:		801, 80140	5 490	0	5 490				
	z tego: 2012r.			5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
			Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.35	Program: POKL									
	Priorytet: 7									
	Działanie: 7.1									
	Nazwa projektu:			Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2012						
	Razem wydatki:		852, 85214	2 947 015	442 052	2 504 963				
	z tego: 2012 r.		853, 85395	2 947 015	442 052	2 504 963	2 947 015	442 052	2 504 963	
2.36	Program: POKL									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.2									
	Nazwa projektu:			Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej						
	Razem wydatki:		852, 85295	991 266	148 690	842 576				
	z tego: 2012 r.			606 042	90 906	515 136	606 042	90 906	515 136	
2.37	Program: Lifelong Learning Programme									
	Młodzież w działaniu									
	Nazwa projektu:			Młodzież w działaniu - edycja 2012						
	Razem wydatki:		854, 85407	53 158	1 436	51 722				
	z tego: 2012 r.			53 158	1 436	51 722	53 158	1 436	51 722	
2.38	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Technik na dobrej drodze						
	Razem wydatki:		853, 85395	161 799	31 500	130 299				
	z tego: 2012			161 799	31 500	130 299	161 799	31 500	130 299	
2.39	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu						
	Razem wydatki:		853, 85395	428 900	64 335	364 565				
	z tego: 2012			171 648	29 296	142 352	171 648	29 296	142 352	

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
2.40	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.4								
	Nazwa projektu:				Nauczyciel zawodu ekspertem w branży				
	Razem wydatki:		853, 85395	806 558	120 984	685 574			
	z tego: 2012			257 623	38 644	218 979	257 623	38 644	218 979
2.41	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:				Leonardo da Vinci edycja 2012				
	Razem wydatki:		801, 80142	4 000	0	4 000			
		z tego: 2012			4 000	0	4 000	4 000	0
Ogółem (1.0+2.0)				1 078 413 205	382 486 320	695 926 885	463 758 733	122 781 931	340 976 802

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

³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 18.000 zł

⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

⁶⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 69.600 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			359 647 404
1.	Kredyty	§ 952	359 647 404
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.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			170 109 703
1.	Spląty kredytów	§ 992	30 109 703
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	140 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	17 114	1 847 000	620 000	460 000	160 000	1 851 500	0	12 614	x
	Cmentarz Miejski	17 114	1 847 000	620 000	460 000	160 000	1 851 500	0	12 614	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	94 107 948	87 017 682	5 317 682	81 700 000	94 107 948	0	1 288 937	480 995
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	94 107 948	87 017 682	5 317 682	81 700 000	94 107 948	0	1 288 937	480 995
	Ogółem	1 306 051	95 954 948	87 637 682	5 777 682	81 860 000	95 959 448	0	1 301 551	480 995

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	23 635 043	23 635 043	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 814 541	1 814 541	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	81 700	81 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	108 500	108 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	25 000	25 000	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	99 820	99 820	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	47 000	47 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	44 000	44 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	26 000	26 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	31 000	31 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	114 400	114 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 400	21 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	14 500	14 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	33 500	33 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	115 900	115 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	22 021	22 021	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	102 100	102 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	20 000	20 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	83 691	83 691	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	21 991	21 991	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	16 000	16 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	5 000	5 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	916 028	916 028	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	29 000	29 000	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 64	0	19 363	19 363	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	31 000	31 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	9 800	9 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	10 570	10 570	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	32 000	32 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	6 350	6 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	15 800	15 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	45 200	45 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	27 300	27 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	6 800	6 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	40 200	40 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	42 700	42 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	6 900	6 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	33 100	33 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	6 890	6 890	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 900	4 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	6 345	6 345	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	64 800	64 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	2 800	2 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	7 500	7 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 730	2 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	37 600	37 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	40 000	40 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	2 380	2 380	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	15 500	15 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	30 500	30 500	0
80110		GIMNAZJA	0	679 500	679 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	132 400	132 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	80 000	80 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	105 000	105 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	55 000	55 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	23 500	23 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	101 000	101 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	35 000	35 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	15 600	15 600	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 266 250	1 266 250	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	95 000	95 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	123 250	123 250	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	75 000	75 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	230 000	230 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	80 000	80 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 000	190 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	115 000	115 000	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 211 654	2 211 654	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	84 000	84 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	170 500	170 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	342 554	342 554	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	73 500	73 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	65 600	65 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	250 000	250 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	19 000	19 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	16 500	16 500	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	5 100	5 100	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
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	5 100	5 100	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 305 500	1 305 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	45 000	45 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	60 500	60 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	573 000	573 000	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	573 000	573 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	14 779 779	14 779 779	0
		- BURSA SZKOLNA	0	442 000	442 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	124 012	124 012	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	140 057	140 057	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	48 000	48 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	72 542	72 542	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	84 000	84 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	47 155	47 155	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	100 800	100 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 300	139 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	91 800	91 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	108 459	108 459	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	148 837	148 837	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	100 500	100 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	124 031	124 031	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	117 180	117 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	114 750	114 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	206 400	206 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	126 500	126 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	71 100	71 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	113 370	113 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	105 000	105 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	110 700	110 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	98 800	98 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	126 840	126 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	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 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	77 963	77 963	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	134 600	134 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	92 000	92 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	70 836	70 836	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	145 320	145 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	107 100	107 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	118 532	118 532	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	98 406	98 406	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	84 067	84 067	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	147 300	147 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	149 000	149 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	70 000	70 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	64 000	64 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 400	57 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	72 000	72 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	352 000	352 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	205 600	205 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	130 040	130 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	153 200	153 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	134 570	134 570	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	212 000	212 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	217 500	217 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	90 000	90 000	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
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	380 000	380 000	0
		- 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	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	72 000	72 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	128 000	128 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 000	102 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	270 674	270 674	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	292 000	292 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	93 500	93 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	83 400	83 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	345 000	345 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	106 000	106 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	129 000	129 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 418 316	2 378 316	40 000
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	149 246	149 246	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	149 246	149 246	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 200	4 200	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	3 000	3 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	784 170	744 170	40 000
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	760 000	720 000	40 000
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	24 170	24 170	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 333 700	1 333 700	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 000	302 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 700	82 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	21 000	21 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	156 000	156 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	35 000	35 000	0

<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
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	137 000	137 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	137 000	137 000	0
		OGÓŁEM	0	26 053 359	26 013 359	40 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Izby Rolnicze rozd.01030 § 2850			3 500
2	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozd.60013 §6639	1 200 000		
3	Politechnika Białostocka rozd.71014§2800	10 000		
4	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650, § 6210	160 000		460 000
5	Na ograniczając Fashionable East przez Białostocki Ośrodek Kultury rozd.75075 § 2800	200 000		
6	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 §3000, § 6170	1 470 000		
7	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozd.80103§2310	15 000		
8	Gmina Turośń Kościelna , Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozd.80104§2310	217 000		
9	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozd.85149§2560		210 050	
10	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozd. 85111 § 6220	550 000		
11	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - kontynuacja Programu Dostosowawczego w 2012 roku rozd. 85111 § 6220	87 544		
12	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozd.85149 §2560		15 000	
13	"Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40 - 60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych" - realizacja przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku rozd.85149 § 2360	287 526		
14	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozd.85154§2560		100 000	
15	MSWiA w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozd. 85195 § 6220	500 000		
16	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej rozd.85201§2320	45 500		
17	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozd.85204 §2320	744 800		
18	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2320		23 016	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333§2320	4 421 821		
20	Na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2800, § 6220	15 000		
21	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 §2480, § 2800 § 6220	1 900 000	5 150 000	
22	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480		482 000	
23	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109§2480, § 2800,§ 6220	890 000	4 300 000	
24	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110§2480		1 100 000	
25	Galeria Arsenal - BWA rozd.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
26	Centrum L.Zamenhofs rozd.92113§2480		1 140 000	
27	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116§2330, §6220	2 680 000		
28	Muzeum Wojska rozd.92118§2480, § 6220	69 665	2 100 000	
29	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604§2650, § 6210, § 6217, § 6219	81 700 000		5 317 682
OGÓŁEM		97 763 856	16 720 066	5 781 182
RAZEM		120 265 104		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		6 650 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		205 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		846 900	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540		7 900 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		1 500 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		426 400	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110§ 2540 i § 2590		4 562 780	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111§ 2540		409 400	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120§ 2540, § 2590		4 788 820	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130§ 2540 i § 2590		9 239 300	
11	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozd.80195 § 2360	200 000		
12	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozd.85149§2360	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozd.85149§2360	225 000		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozd.85149§2360	160 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozd.85149§2360	10 000		
16	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozd.85149§2360	20 000		
17	Prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd. 85149 § 2360	78 000		
18	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152§2360	61 000		
19	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozd.85153§2360	525 000		
20	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozd.85153§2360	70 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153§2360	30 000		
22	Kampania edukacji społecznej pn. "Narkotyki ? Na co mi to !" rozd.85153 § 2360	5 000		
23	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 127 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 527 000		
24	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.200 § 2830 - 14.856	16 056		
25	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85201§2360	250 000		
26	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd.85201§2360	2 319 527		
27	Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy rozd.85203 § 2830	360 000		
28	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228§2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
29	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295§2360	48 000		
30	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295§2360	130 000		
31	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295§2360	645 000		
32	Działania za rzecz osób starszych rozd.85295§2360	50 000		
33	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozd.85295§2360	140 000		
34	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozd.85295§2360	50 000		
35	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295§2360	717 300		
36	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd.85295§2360	12 600		
37	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozd.85295 § 2837, § 2839	418 812		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311§2580	192 348		
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311§2360	1 249 500		
40	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	126 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403§2360	160 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 §2540		13 440	
43	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	270 000		
44	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd.85421§2540		506 760	
45	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z likwidacją tych zbiorników rozd.90001§ 6230	16 000		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 §2800, § 2810, § 2820, § 2830,§ 6220, § 6230	90 000		
47	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	150 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2720	76 200		
49	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	2 000 000		
50	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd.92605§2360	4 200 000		
51	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd.92605§2360	90 000		
52	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	150 000		
53	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd.92605§2360	450 000		
54	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	110 000		
OGÓŁEM		21 438 343	37 048 800	0
RAZEM		58 487 143		