

**UCHWAŁA NR XXXV/422/12
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 26 listopada 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 1.488.108.868 zł, w tym dochody bieżące - 1.148.053.954 zł i dochody majątkowe - 340.054.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.043.818.200 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 444.290.668 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.646.229.228 zł, w tym wydatki bieżące - 1.132.081.723 zł i wydatki majątkowe - 514.147.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.116.306.733 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 529.922.495 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 318.534.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.251.699 zł, wydatki - 27.211.699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 109.881.764 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 87.135.506 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.968.576 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.777.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 61.630.102 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.415.466 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 40.214.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

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	1 040 928 444	45 044 052	42 154 296	1 043 818 200	827 081 383	216 736 817
			DOCHODY WŁASNE	448 191 494	3 882 427	3 130 411	448 943 510	352 376 267	96 567 243
600			TRANSPORT I Ł CZNO	78 046 472	0	357 863	77 688 609	77 146 472	542 137
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 786 152	0	357 863	5 428 289	4 886 152	542 137
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	900 000	0	357 863	542 137	0	542 137
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 387 685	570 000	0	116 957 685	66 977 685	49 980 000
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	570 000	0	53 541 000	53 541 000	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 300 000	570 000	0	2 870 000	2 870 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 541 550	1 300 000	1 625 727	18 215 823	18 185 823	30 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 777 795	1 300 000	1 625 727	17 452 068	17 432 068	20 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	465 403	1 300 000	0	1 765 403	1 765 403	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 002 392	0	1 625 727	15 376 665	15 376 665	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	164 296 862	820 000	1 064 000	164 052 862	164 052 862	0
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	104 031 862	700 000	0	104 731 862	104 731 862	0
		0500	PODATEK OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH	1 600 000	700 000	0	2 300 000	2 300 000	0
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 955 000	120 000	1 064 000	43 011 000	43 011 000	0
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 000 000	120 000	0	2 120 000	2 120 000	0
		0500	PODATEK OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH	16 000 000	0	1 064 000	14 936 000	14 936 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 149 738	435 000	0	16 584 738	16 584 738	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
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 700	215 000	0	265 700	265 700	0
		0690	WPLÝWY Z RÓNYCH OPŁAT	0	215 000	0	215 000	215 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	150 788	220 000	0	370 788	370 788	0
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	150 617	220 000	0	370 617	370 617	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 641 451	244 700	43 800	1 842 351	1 842 351	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	719 450	244 000	0	963 450	963 450	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	260 000	244 000	0	504 000	504 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	27 300	0	11 000	16 300	16 300	0
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	12 000	0	1 000	11 000	11 000	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000	0	10 000	5 000	5 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	33 000	500	10 000	23 500	23 500	0
		0970	WPLÝWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	2 900	500	0	3 400	3 400	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000	0	10 000	20 000	20 000	0
	85219		ODRÓDKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 000	200	0	31 200	31 200	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300	200	0	1 500	1 500	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	417 626	0	22 800	394 826	394 826	0
		0970	WPLÝWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	147 326	0	22 800	124 526	124 526	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 011 380	0	39 021	1 972 359	1 971 744	615
	85305		ŁÓBKII	2 011 149	0	39 021	1 972 128	1 971 513	615
		0690	WPLÝWY Z RÓNYCH OPŁAT	1 349 196	0	15 000	1 334 196	1 334 196	0
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	652 708	0	24 021	628 687	628 687	0
926			KULTURA FIZYCZNA	766 907	512 727	0	1 279 634	1 279 634	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
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	766 309	512 727	0	1 279 036	1 279 036	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	512 727	0	512 727	512 727	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 671 299	14 600	13 200	51 672 699	51 672 699	0
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000	0	9 900	11 100	11 100	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	0	900	4 100	4 100	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN) USTAWAMI	5 000	0	900	4 100	4 100	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	0	9 000	7 000	7 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN) USTAWAMI	16 000	0	9 000	7 000	7 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 302 885	14 600	3 300	50 314 185	50 314 185	0
	85203		O RODKI WSPARCIA	1 264 000	7 000	0	1 271 000	1 271 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN) USTAWAMI	1 264 000	7 000	0	1 271 000	1 271 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	50 000	0	3 300	46 700	46 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN) USTAWAMI	50 000	0	3 300	46 700	46 700	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 200	7 600	0	514 800	514 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĘZKOM GMIN) USTAWAMI	507 200	7 600	0	514 800	514 800	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	127 663 601	39 144 297	39 010 685	127 797 213	9 903 420	117 893 793
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 544 595	3 304	10 000	3 537 899	2 960 347	577 552
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 182	3 304	10 000	430 486	409 741	20 745

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
		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	384 898	0	10 000	374 898	374 898	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	17 441	3 304	0	20 745	0	20 745
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1 066 895	489	683	1 066 701	929 879	136 822
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	235 342	0	683	234 659	234 659	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	235 342	0	683	234 659	234 659	0
	80110		GIMNAZJA	220 259	489	0	220 748	220 748	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	220 259	489	0	220 748	220 748	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 759 959	140 504	2	4 900 461	4 896 456	4 005
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 759 959	140 504	2	4 900 461	4 896 456	4 005
		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	4 421 914	116 024	0	4 537 938	4 537 938	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	338 045	20 475	2	358 518	358 518	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	3 400	0	3 400	0	3 400
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	605	0	605	0	605
926			KULTURA FIZYCZNA	39 108 716	39 000 000	39 000 000	39 108 716	0	39 108 716
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	39 000 000	0	39 000 000	0	39 000 000
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	39 000 000	0	39 000 000	0	39 000 000

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
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	39 108 716	0	39 000 000	108 716	0	108 716
		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	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
			SUBWENCJE	156 665 863	2 002 728	0	158 668 591	158 668 591	0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	156 665 863	2 002 728	0	158 668 591	158 668 591	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	150 139 035	2 002 728	0	152 141 763	152 141 763	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	150 139 035	2 002 728	0	152 141 763	152 141 763	0
			DOCHODY POWIATU	453 018 854	4 171 212	12 899 398	444 290 668	320 972 571	123 318 097
			DOCHODY WLASNE	19 461 055	800 072	31 930	20 229 197	19 228 997	1 000 200
600			TRANSPORT I Ł CZNO	2 400 000	30 000	0	2 430 000	1 430 000	1 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 400 000	30 000	0	2 430 000	1 430 000	1 000 000
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	30 000	0	30 000	30 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 000	543 000	0	4 843 000	4 843 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	4 300 000	543 000	0	4 843 000	4 843 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI	4 300 000	543 000	0	4 843 000	4 843 000	0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 650 850	0	30 000	1 620 850	1 620 850	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 650 000	0	30 000	1 620 000	1 620 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	0	30 000	20 000	20 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	0	74 000	0	74 000	74 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	74 000	0	74 000	74 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODR BNYCH USTAW	0	74 000	0	74 000	74 000	0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	274 989	38 852	0	313 841	313 841	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	252 489	38 852	0	291 341	291 341	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	250 489	38 852	0	289 341	289 341	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 016 570	114 220	1 930	5 128 860	5 128 660	200

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
	85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	73 600	300	0	73 900	73 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	300	300	0	600	600	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 935 000	111 100	0	5 046 100	5 045 900	200
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 525 000	100 000	0	4 625 000	4 625 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDA Y SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH	0	200	0	200	0	200
		0970	WPŁYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	24 000	10 900	0	34 900	34 900	0
	85204		RODZINY ZAST PCZE	3 700	820	1 930	2 590	2 590	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNO CI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZAST PCZYCH	2 500	0	1 930	570	570	0
		0970	WPŁYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW	1 200	820	0	2 020	2 020	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 270	2 000	0	6 270	6 270	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 000	2 000	0	6 000	6 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	5 794 904	227 913	0	6 022 817	5 922 501	100 316
852			POMOC SPOŁECZNA	5 677 500	227 913	0	5 905 413	5 905 413	0
	85204		RODZINY ZAST PCZE	3 250	197 913	0	201 163	201 163	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ BIE CYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU	3 250	197 913	0	201 163	201 163	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	30 000	0	30 000	30 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ BIE CYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU	0	30 000	0	30 000	30 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 002 332	0	1 200	21 001 132	21 001 132	0
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	0	1 200	103 800	103 800	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	105 000	0	1 200	103 800	103 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	105 000	0	1 200	103 800	103 800	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	143 638 813	685 537	12 866 268	131 458 082	9 375 501	122 082 581
600			TRANSPORT I Ł CZNO	131 968 468	0	12 675 000	119 293 468	0	119 293 468
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	131 968 468	0	12 675 000	119 293 468	0	119 293 468

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
		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	131 968 468	0	12 675 000	119 293 468	0	119 293 468
801			O WIATA I WYCHOWANIE	4 157 148	235 661	166 370	4 226 439	1 516 281	2 710 158
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 961 177	170 144	166 370	3 964 951	1 254 793	2 710 158
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	812 534	4 558	784	816 308	816 308	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	2 710 158	165 586	165 586	2 710 158	0	2 710 158
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	115 652	65 517	0	181 169	181 169	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	115 652	65 517	0	181 169	181 169	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 460 802	449 876	24 898	7 885 780	7 806 825	78 955
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 460 802	449 876	24 898	7 885 780	7 806 825	78 955
		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	6 565 671	380 739	23 085	6 923 325	6 923 325	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	816 176	69 137	1 813	883 500	883 500	0
			SUBWENCJE	198 390 228	2 457 690	0	200 847 918	200 847 918	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	198 390 228	2 457 690	0	200 847 918	200 847 918	0
	75801		CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 029 155	2 457 690	0	189 486 845	189 486 845	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDOWA	187 029 155	2 457 690	0	189 486 845	189 486 845	0
			OGÓŁEM	1 493 947 298	49 215 264	55 053 694	1 488 108 868	1 148 053 954	340 054 914

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	1 112 116 362	7 776 875	3 586 504	1 116 306 733	805 042 386	311 264 347
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 060 168 563	7 693 139	3 504 168	1 064 357 534	753 093 187	311 264 347
020		LEŚNICTWO	10 000	0	5 000	5 000	5 000	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	5 000	5 000	5 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 197 985	733 216	891 079	175 040 122	109 143 977	65 896 145
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 390 445	33 216	891 079	39 532 582	8 473 298	31 059 284
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	700 000	0	700 000	0	700 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 165 500	55 000	755 000	129 465 500	45 896 324	83 569 176
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	55 000	55 000	52 971 000	45 883 824	7 087 176
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700 000	0	700 000	4 000 000	0	4 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 681 171	0	175 000	50 506 171	5 860 639	44 645 532
	71035	CEMENTARZE	1 008 000	0	15 000	993 000	550 000	443 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 675 138	0	160 000	45 515 138	1 315 606	44 199 532
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 323 559	1 178 607	28 607	76 473 559	67 770 239	8 703 320
	75023	URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 858 855	1 150 000	0	57 008 855	51 521 915	5 486 940
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 261 370	10 607	10 607	7 261 370	6 511 860	749 510
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 837 074	18 000	18 000	7 837 074	5 370 204	2 466 870
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZĄ	10 915 000	0	33 280	10 881 720	10 311 720	570 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 134 000	0	33 280	1 100 720	700 720	400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 048 534	4 373 808	105 504	316 316 838	302 200 420	14 116 418
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	129 791 317	1 659 932	97 604	131 353 645	121 745 903	9 607 742
	80104	PRZEDSZKOLA	79 700 808	1 054 697	0	80 755 505	77 588 829	3 166 676
	80110	GIMNAZJA	74 008 934	1 361 449	0	75 370 383	74 153 383	1 217 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 491 527	77 730	0	17 569 257	17 444 257	125 000

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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 859	220 000	7 900	833 959	833 959	0
852		POMOC SPOŁECZNA	72 710 407	57 100	450 663	72 316 844	71 950 589	366 255
	85203	O RODKI WSPARCIA	2 229 209	12 335	12 335	2 229 209	2 229 209	0
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 547 739	13 905	90 223	2 471 421	2 392 421	79 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	429 260	0	2 000	427 260	427 260	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 001 857	30 305	25 935	15 006 227	15 006 227	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 632 912	0	22 370	5 610 542	5 610 542	0
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 755 100	555	259 800	15 495 855	15 356 900	138 955
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 477 786	0	38 000	8 439 786	8 291 486	148 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 253 713	167 408	61 030	14 360 091	14 252 489	107 602
	85305	ŁÓBKI	9 261 636	0	34 124	9 227 512	9 123 915	103 597
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 992 077	167 408	26 906	5 132 579	5 128 574	4 005
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 511 594	0	6 305	16 505 289	16 505 289	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	501 687	0	6 305	495 382	495 382	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 233 712	1 085 000	989 700	47 329 012	32 592 689	14 736 323
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 826 500	630 000	20 000	6 436 500	30 000	6 406 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 784 911	0	117 700	1 667 211	637 365	1 029 846
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 426 000	45 000	94 000	8 377 000	8 377 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 320 520	0	600 000	7 720 520	7 044 520	676 000
	90015	O WIEŚLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 858 025	410 000	0	14 268 025	11 930 307	2 337 718
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 846 759	0	158 000	7 688 759	3 410 500	4 278 259
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 601 360	43 000	3 000	5 641 360	460 000	5 181 360
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	10 000	3 000	3 000	10 000	10 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 591 360	40 000	0	5 631 360	450 000	5 181 360
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	51 671 299	83 736	82 336	51 672 699	51 672 699	0
851		OCHRONA ZDROWIA	21 000	0	9 900	11 100	11 100	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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	0	900	4 100	4 100	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	0	9 000	7 000	7 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 302 885	83 736	72 436	50 314 185	50 314 185	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 264 000	76 136	69 136	1 271 000	1 271 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	50 000	0	3 300	46 700	46 700	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 200	7 600	0	514 800	514 800	0
		WYDATKI POWIATU	539 951 296	6 898 007	16 926 808	529 922 495	327 039 337	202 883 158
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI DZIEDZINĄ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	8 130 797	7 000	30 000	8 107 797	8 057 797	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	759 800	7 000	0	766 800	766 800	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	0	7 000	0	7 000	7 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	0	30 000	200 000	200 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	0	30 000	200 000	200 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	510 792 777	6 888 939	16 893 540	500 788 176	297 955 018	202 833 158
020		LEŚNICTWO	51 000	0	8 000	43 000	43 000	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNICTWA	51 000	0	8 000	43 000	43 000	0
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	212 552 123	2 000 000	16 242 720	198 309 403	7 043 580	191 265 823
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE WJĘTO WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	211 352 123	2 000 000	16 242 720	197 109 403	7 043 580	190 065 823
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 077 952	4 185 401	169 496	191 093 857	185 187 009	5 906 848
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 886 519	495 201	0	13 381 720	13 151 712	230 008
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 447 000	214 412	0	8 661 412	8 649 912	11 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 122 858	2 428 271	1 115	70 550 014	70 100 514	449 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 947 898	940 514	168 381	80 720 031	75 504 191	5 215 840
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	935 462	47 404	0	982 866	982 866	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 542 944	59 599	0	7 602 543	7 602 543	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 742 954	239 213	412 610	40 569 557	40 188 690	380 867
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	12 479 906	0	50 900	12 429 006	12 429 006	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 895 350	197 913	183 100	3 910 163	3 910 163	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	30 000	0	30 000	30 000	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ORODOKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	961 085	11 300	178 610	793 775	786 775	7 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 876 061	456 425	18 714	10 313 772	10 234 817	78 955
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 752 558	456 425	18 714	8 190 269	8 111 314	78 955
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 529 944	7 900	0	25 537 844	25 537 844	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000	7 900	0	61 900	61 900	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 747 500	0	42 000	10 705 500	10 705 500	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 680 500	0	40 000	10 640 500	10 640 500	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000	0	2 000	65 000	65 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT	21 002 332	2 068	3 268	21 001 132	21 001 132	0
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000	0	1 200	103 800	103 800	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WYPADKI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	105 000	0	1 200	103 800	103 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	363 500	2 068	2 068	363 500	363 500	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000	2 068	2 068	21 000	21 000	0
		OGÓŁEM	1 652 067 658	14 674 882	20 513 312	1 646 229 228	1 132 081 723	514 147 505

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/422/12
Rady Miasta Białostok
z dnia 26 listopada 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

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. Brzostkowiowej /2008-2012/	4 837 102	199 500			199 500	199 500		A		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		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/	1 571 640	200 000		185 000	15 000	1 000	14 000	A		ZDI
					RAZEM	1 571 640	200 000	0	185 000	15 000	1 000	14 000	0	0	
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	148 744 435	73 402 000		1 100 000	72 302 000	1 399 515	1 904 485	A		ZDI
					RAZEM	148 744 435	73 402 000	0	1 100 000	72 302 000	1 399 515	1 904 485	68 998 000	0	0
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	94 724 262	30 458 862	500 000	500 000	30 458 862	1 641 918	25 798 082	A		ZDI
					RAZEM	94 724 262	30 458 862	500 000	500 000	30 458 862	1 641 918	25 798 082	3 018 862	0	0
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	62 235 985	31 200 000			31 200 000	221 703	7 728 297	A		ZDI
					RAZEM	62 235 985	31 200 000	0	0	31 200 000	221 703	7 728 297	23 250 000	0	0
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	92 595 779	1 000 000			1 000 000	100 000	900 000	A		ZDI
					RAZEM	92 595 779	1 000 000	0	0	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0
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, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II /2009-2013/	38 926 040	6 400 000			6 400 000	6 400 000	0	A		ZDI
					RAZEM	38 926 040	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	23	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	8 935 058	1 385 000			1 385 000	90 000	1 295 000	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 /2010-2014/	58 026 137	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 /2009-2013/	2 453 582	1 260 000			1 260 000	1 000	259 000	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 /2010-2014/	41 472 801	22 500 000	1 500 000	14 175 000	9 825 000	690 000	9 135 000	A B C	0	ZDI - BFE
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2014/	23 472 403	5 000			5 000	5 000	0	A B C	0	ZDI
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	9 728 520	3 903 741			3 903 741	3 873 741	30 000	A B C		ZDI / OSGK
13	21	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesolej do ul. Akademickiej /2010-2012/	14 557 371	14 151 940			14 151 940	1 657 704	4 452 296	A B C	8 041 940	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	150 000			150 000	50 000	100 000	A B C		ZDI
16	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2013/	1 505 000	1 255 000			1 255 000	50 000	1 205 000	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

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				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*		
18	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	2 800 000	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/	130 000	130 000			130 000	500	129 500	A B C	ZDI	
20	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	350 000	50 000			50 000	30 000	20 000	A B C	ZDI	
21	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	60 000			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	
23		600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciolkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa /2012-2013/	510 000	10 000			10 000		10 000	A B C	ZDI	
24		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	8 810 000	10 000			10 000		10 000	A B C	ZDI	
25		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	6 810 000	10 000			10 000		10 000	A B C	ZDI	
RAZEM						623 196 104	203 600 823	2 000 000	15 960 000	189 640 823	16 639 641	55 817 380	1 000 000	116 183 802	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2013/	4 896 863	4 190 000		500 000	3 690 000	64 000	3 626 000	A B C	ZDI	
2	24	600	60016	6050	Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), ul. Łódzińskiego (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	
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/	2 170 000	1 870 000			1 870 000	700	1 869 300	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. <u>Świętokrzyskiej</u> od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	14 349 044	14 349 044			14 349 044	360 000	5 709 044	A B C	8 280 000	ZDI
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. <u>Sitarskiej</u> do ul. Świętokrzyskiej /2011-2014/	21 500 000	696 700			696 700	200	696 500	A B C		ZDI
8	37/12	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2013/	3 381 139	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/	2 261 215	850 000			850 000	5 000	845 000	A B C		ZDI
10	22	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Drzymały</u> /2011-2012/	672 843	180 000			180 000	500	179 500	A B C		ZDI
11	23	600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach drogowych /2011-2013/	1 692 137	1 000 000		357 863	642 137	500	499 500	A B C	142 137	ZDI
12	ZDI/9/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Zagórki</u> i ul. <u>Komandorska</u> /2012/	2 001 624	2 001 624			2 001 624	200	1 499 800	A B C	501 624	ZDI
13	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	1 150 000	150 000			150 000	1 000	149 000	A B C		ZDI
14	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2013/	600 000	500 000			500 000	500	499 500	A B C		ZDI
15	ZDI/12/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Kochanowskiego</u> /2012-2013/	850 000	450 000			450 000	400	49 600	A B C	400 000	ZDI
16	ZDI/21/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Mikołajczyka</u> /2012/	350 000	350 000			350 000		350 000	A B C		ZDI
17	60016- 36/11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. <u>Legionowej</u> /2011-2012/	600 000	559 779			559 779	460 979	98 800	A B C		ZDI
RAZEM						62 384 152	31 917 147	0	857 863	31 059 284	901 069	20 834 454	1 043 761	8 280 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	700 000	0	700 000		700 000	300	699 700	A B C		ZMK
RAZEM						700 000	0	700 000	0	700 000	300	699 700	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	6 591 676	6 591 676			6 591 676	176	6 591 500	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2012/	395 500	395 500			395 500	7 000	388 500	A B C		ZMK
RAZEM						6 987 176	6 987 176	0	0	6 987 176	7 176	6 980 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	62 585 000	4 000 000			4 000 000	7 000	3 993 000	A B C	ZMK	
2		700	70095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	0	700 000		700 000	0	0	0	A B C	ZMK	
RAZEM						62 585 000	4 700 000	0	700 000	4 000 000	7 000	3 993 000	0	0	
1		710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 Listopada /2012/	283 000	283 000			283 000	83 000	200 000	A B C	OSGK	
RAZEM						283 000	283 000	0	0	283 000	83 000	200 000	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	175 491 368	44 355 104		160 000	44 195 104	6 577 819	1 831 759	A 1 400 000 B C	34 385 526	ZDI / DSR ₁₎
RAZEM						175 491 368	44 355 104	0	160 000	44 195 104	6 577 819	1 831 759	1 400 000	34 385 526	
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	
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/	14 462 069	114 940	1 150 000		1 264 940	1 211 844	53 096	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 nawierzchniowych z czytnikiem zbliżeniowym 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						20 644 069	4 296 940	1 150 000	0	5 446 940	1 397 844	4 049 096	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/	5 756 254	2 080 000			2 080 000	125 000	1 955 000	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 /2012-2013/	70 000	100 000		80 000	20 000		20 000	A B C	ZDI	
3		801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	573 712	573 712			573 712	23 712	550 000	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*	
4	34	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2012/	886 000	886 000			886 000	116 000	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	110 000			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
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 B C	EDU
8	EDU/18/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 ul. Wesola 11A /2012/	258 660	258 660			258 660	83 577	62 897	A 112 186 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 B C	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 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
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/	1 757 000	1 757 000			1 757 000	230 000	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/	1 005 000	1 000 000	5 000		1 005 000	20 000	985 000	A B C	ZDI	
RAZEM						13 235 044	9 583 790	5 000	80 000	9 508 790	643 289	7 480 106	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. Stonimska 38 /2012/	119 914	103 010	16 904		119 914	0	71 198	A 48 716 B C	EDU	
RAZEM						229 114	212 210	16 904	0	229 114	0	128 798	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/	1 178 538	70 000			70 000	70 000		A B C	ZDI	
3	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej /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	
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. Świętokrzyska 4, Przedszkole Samorządowe nr 35 ul. Wesola 22, Przedszkole Samorządowe nr 39 ul. Witosza 22, Przedszkole Samorządowe nr 64 ul. Dubois 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/	682 000	602 000	80 000		682 000	10 000	672 000	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.
RAZEM						10 279 375	3 045 413	80 000	0	3 125 413	425 513	2 699 900	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/	380 000	380 000			380 000	250 000	130 000	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/	687 000	687 000			687 000	10 000	677 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 217 000	1 217 000	0	0	1 217 000	410 000	807 000	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	85 000			85 000	3 000	82 000	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/	354 000	354 000			354 000	20 000	334 000	A B C		ZDI
RAZEM						7 635 956	439 000	0	0	439 000	23 000	416 000	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/	<u>2 956 414</u>	3 092 000		<u>165 586</u>	<u>2 926 414</u>	126 521	1 220 000	A B C	<u>1 579 893</u>	ZDI
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	240 000			240 000	200 000	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. Stonimska 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						14 891 120	4 424 014	0	165 586	4 258 428	492 275	1 578 000	0	2 188 153	
1		852	85202	6050	Zagospodarowanie działki nr 1028/1 na tereny rekreacyjne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9 /2011-2012/	223 837	188 267			188 267	188 267		A B C		DPS
RAZEM						223 837	188 267	0	0	188 267	188 267	0	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania					
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		852	85219	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku przy ul. Białej 13/33 /2012-2013/	768 955	18 400	555		18 955	18 955					MOPR
RAZEM						768 955	18 400	555	0	18 955	18 955	0	0	0		
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2012/	144 000	144 000			144 000	144 000					ZMK
RAZEM						144 000	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	0		
1		853	85395	6057 / 6059	Budowa i wyposażenie szklarni ogrodniczej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn. "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" POKL /2012/	22 954	22 954			22 954	0	0	3 443	19 511		EDU
RAZEM						22 954	22 954	0	0	22 954	0	0	3 443	19 511		
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				ZDI
2	12/12	900	90001	6050	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2014/	3 010 000	10 000			10 000	500	9 500				ZDI
3	ZDI/16/WM	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Kółtąja na odc. od ul. Gwiazdnej do ul. Kleeberga /2012/	380 000	380 000			380 000	300	379 700				ZDI
4	ZDI/17/WM	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej ulicy na działkach o nr geodez. 16/11, 16/29 (od ul. Elewatorskiej do granic miasta) /2012/	1 430 000	800 000	630 000		1 430 000	50 800	1 379 200				ZDI
5	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2013/	6 195 000	4 195 000			4 195 000	6 000	3 889 000	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					ZDI
RAZEM						12 120 159	5 760 500	630 000	0	6 390 500	206 173	5 884 327	300 000	0		
1		900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych (budowa obiektów, towarzyszącej infrastruktury i zagospodarowania terenu) /2012	24 846	24 846			24 846	846	24 000				BGK
RAZEM						24 846	24 846	0	0	24 846	846	24 000	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	250 000			250 000	13 050	236 950				ZDI/URB
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 032 000	416 000			416 000	101 000	315 000				OSGK
RAZEM						16 182 000	666 000	0	0	666 000	114 050	551 950	0	0		
1	7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Elewatorskiej i Ks. J. Popiełuszki /2011-2012/	690 000	620 000			620 000	6 200	613 800				ZDI
2	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2013/	3 634 500	1 634 500			1 634 500	9 000	1 625 500				ZDI
3	6/12	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	36 410			36 410	36 410					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	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						4 923 847	2 337 718	0	0	2 337 718	98 418	2 239 300	0	0	
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	491 203	184 259			184 259	164 259	20 000	A B C	OSGK	
2		900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej /2012/	0	0			0	0	0	A B C	OSGK	
RAZEM						491 203	184 259	0	0	184 259	164 259	20 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenał /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 /2007-2012/	7 065 445	5 181 360			5 181 360	241 546	4 939 814	A B C	OSGK	
RAZEM						7 065 445	5 181 360	0	0	5 181 360	241 546	4 939 814	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/	0	0			0	0	0	A 0 B 0 C	ZDI	
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM						1 052 475 620	331 983 291	4 582 459	17 923 449	318 642 301	29 097 034	123 120 360	5 367 915	161 056 992	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 XXXV/422/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 26 listopada 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	1 129 607 467	549 190 005	580 417 462	303 136 740	107 909 571	195 227 169
	z tego: gmina		x	572 301 127	345 525 977	226 775 150	140 849 393	64 519 370	76 330 023
	powiat		x	557 306 340	203 664 028	353 642 312	162 287 347	43 390 201	118 897 146
1.1	Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu:			Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III					
	Razem wydatki:		60004, 60015, 75095	195 672 328	57 363 440	138 308 888			
	z tego: 2012 r.			47 996 861	2 897 350	45 099 511	47 996 861	2 897 350	45 099 511
1.2	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:			Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340			
	z tego: 2012 r.			70 602 000	1 604 000	68 998 000	70 602 000	1 604 000	68 998 000
1.3	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:			Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	100 795 143	48 412 722	52 382 421			
	z tego: 2012 r.			28 868 862	25 850 000	3 018 862	28 868 862	25 850 000	3 018 862
1.4	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	92 595 779	39 090 707	53 505 072			
	z tego: 2012 r.			685 000	685 000	0	685 000	685 000	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	
1.5	Program: PORPW									
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku						
	Razem wydatki:		600, 60015	50 462 539	10 069 108	40 393 431				
	z tego: 2012 r.			23 800 000	550 000	23 250 000	23 800 000	550 000	23 250 000	
1.6	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin						
	Razem wydatki:		600, 60013	1 700 000	1 700 000	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	37 980 000	15 192 000	22 788 000				
	z tego: 2012 r.			5 825 000	5 825 000	0	5 825 000	5 825 000	0	
1.8	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku						
	Razem wydatki:		600, 60016	14 349 044	6 069 044	8 280 000				
	z tego: 2012 r.			13 610 000	5 330 000	8 280 000	13 610 000	5 330 000	8 280 000	
1.9	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. J. Waszyngtona w Białymstoku na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Wesolej						
	Razem wydatki:		600, 60015	14 557 371	6 515 431	8 041 940				
	z tego: 2012 r.			12 689 644	4 647 704	8 041 940	12 689 644	4 647 704	8 041 940	
1.10	Program: PORPW									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.3									
	Nazwa projektu:			Białostocki Park Naukowo - Technologiczny						
	Razem wydatki:		710, 71095	167 240 562	48 262 543	118 978 019				
	z tego: 2012 r.			43 857 963	8 991 675	34 866 288	43 857 963	8 991 675	34 866 288	

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
1.11	Program: RPOWP	Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		47 970 000	47 970 000	0	47 970 000	47 970 000	0		
1.12	Program: RPOWP	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku (przeniesiono do realizacji w roku 2013)							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		0	0	0	0	0	0		
1.13	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa							
	Priorytet: IV								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		27 256	4 089	23 167	27 256	4 089	23 167		
1.14	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		390 890	204 842	186 048	390 890	204 842	186 048		
1.15	Program: RPOWP	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku							
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.		3 152 000	1 406 521	1 745 479	3 152 000	1 406 521	1 745 479		
1.16	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 (przeniesiono do realizacji w roku 2013)							
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	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
1.17	Program: RPOWP								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:			Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru					
	Razem wydatki:		801, 80130	839 900	209 975	629 925			
z tego: 2012 r.			811 014	202 754	608 260	811 014	202 754	608 260	
1.18	Program: POLiŚ								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:			Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej					
	Razem wydatki:		900, 90002	743 588	743 588	0			
z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
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.			996 423	246 414	750 009	996 423	246 414	750 009	
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		39 927 478	4 989 633	34 937 845	15 397 276	2 010 615	13 386 661
	z tego: gmina	x		13 806 683	1 559 887	12 246 796	6 484 832	816 200	5 668 632
	powiat	x		26 120 795	3 429 746	22 691 049	8 912 444	1 194 415	7 718 029
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.			39 200	5 880	33 320	39 200	5 880	33 320
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	40 054	134 484	174 538	40 054	134 484
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	550 146	0	550 146			
		z tego: 2012 r.			218 626	0	218 626	218 626	0
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:				Comenius edycja 2011 – 2013				
	Razem wydatki:		801	598 915	0	598 915			
		z tego: 2012 r.			281 511	0	281 511	281 511	0
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

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
2.8	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	1 048 300	157 245	891 055			
	z tego: 2012 r.			171 612	25 748	145 864	171 612	25 748	145 864
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.			45 603	14 855	30 748	45 603	14 855	30 748
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

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
2.14	Program: POKL								
	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	79 637
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.			144 080	15 179	128 901	144 080	15 179	128 901
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	5 354 267	803 140	4 551 127			
	z tego: 2012 r.			1 825 000	273 750	1 551 250	1 825 000	273 750	1 551 250
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Dzisiaj 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.			53 659	8 358	45 301	53 659	8 358	45 301

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.			1 105 927	167 547	938 380	1 105 927	167 547	938 380	
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	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.			157 445	23 618	133 827	157 445	23 618	133 827	
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.			183 466	28 194	155 272	183 466	28 194	155 272	

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.			212 594	31 891	180 703	212 594	31 891	180 703
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.			65 333	9 803	55 530	65 333	9 803	55 530
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.			154 713	23 209	131 504	154 713	23 209	131 504

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	22 402 ⁵⁾	806 378				
z tego: 2012 r.			549 422	14 851 ⁶⁾	534 571	549 422	14 851	534 571		
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	4 348	0	4 348				
	z tego: 2012r.			4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	

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:		85214, 85395	2 947 015	442 052	2 504 963				
	z tego: 2012 r.			2 932 080	427 117	2 504 963	2 932 080	427 117	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	991 267	148 690	842 577				
	z tego: 2012 r.			606 043	90 907	515 136	606 043	90 907	515 136	
2.37	Program: Młodzież w działaniu									
	Nazwa projektu:			Młodzież w działaniu - edycja 2012						
	Razem wydatki:		854, 85407	54 153	1 758	52 395				
	z tego: 2012 r.			54 153	1 758	52 395	54 153	1 758	52 395	
2.38	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Technik na dobrej drodze						
	Razem wydatki:		853, 85395	459 647	68 949	390 698				
	z tego: 2012			161 799	35 652	126 147	161 799	35 652	126 147	
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	
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			270 696	38 644	232 052	270 696	38 644	232 052	

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
2.41	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:			Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		80130, 80140, 80142	<u>1 159 477</u>	<u>0</u>	<u>1 159 477</u>			
	z tego: 2012			<u>182 454</u>	<u>0</u>	<u>182 454</u>	<u>182 454</u>	<u>0</u>	<u>182 454</u>
2.42	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:			Grundtvig edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		80140, 80142	<u>182 789</u>	<u>0</u>	<u>182 789</u>			
	z tego: 2012			<u>30 071</u>	<u>0</u>	<u>30 071</u>	<u>30 071</u>	<u>0</u>	<u>30 071</u>
2.43	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Uczeń - najlepsza inwestycja					
	Razem wydatki:		853, 85395	<u>566 987</u>	<u>85 048</u>	<u>481 939</u>			
z tego: 2012			<u>89 687</u>	<u>8 179</u>	<u>81 508</u>	<u>89 687</u>	<u>8 179</u>	<u>81 508</u>	
2.44	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu					
	Razem wydatki:		853, 85395	<u>554 246</u>	<u>83 137</u>	<u>471 109</u>			
z tego: 2012			<u>251 249</u>	<u>37 689</u>	<u>213 560</u>	<u>251 249</u>	<u>37 689</u>	<u>213 560</u>	
2.45	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie					
	Razem wydatki:		853, 85395	<u>1 532 459</u>	<u>0⁷⁾</u>	<u>1 532 459</u>			
z tego: 2012			<u>335 648</u>	<u>0⁸⁾</u>	<u>335 648</u>	<u>335 648</u>	<u>0</u>	<u>335 648</u>	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.46	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Przedszkole równych szans - Przedszkolandia						
	Razem wydatki:		853, 85395	674 050	0 ⁹⁾	674 050				
z tego: 2012			144 453	0	144 453	144 453	0	144 453		
2.47	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Czas na edukację - szansą na przyszłość						
	Razem wydatki:		853, 85395	158 180	23 731	134 449				
z tego: 2012			37 564	5 636	31 928	37 564	5 636	31 928		
2.48	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Zawodowe inspiracje						
	Razem wydatki:		853, 85395	842 754	126 419	716 335				
z tego: 2012			68 503	10 277	58 226	68 503	10 277	58 226		
2.49	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych						
	Razem wydatki:		853, 85395	976 070	146 410	829 660				
z tego: 2012			680 321	102 050	578 271	680 321	102 050	578 271		
2.50	Program: Lifelong Learning Programme Comenius									
	Nazwa projektu:			Comenius edycja 2012 - 2014						
	Razem wydatki:		801	871 382	0	871 382				
	z tego: 2012			228 186	0	228 186	228 186	0	228 186	
	z tego: 2012			84 395	12 662	71 733	84 395	12 662	71 733	
2.51	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku						
	Razem wydatki:		853, 85395	231 891	34 784	197 107				
z tego: 2012			84 395	12 662	71 733	84 395	12 662	71 733		

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
2.52	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Szkoła Mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę				
	Razem wydatki:		853, 85395	228 855	34 328	194 527			
	z tego: 2012			67 849	10 177	57 672	67 849	10 177	57 672
2.53	Program: POKL								
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.4								
	Nazwa projektu:				Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA				
	Razem wydatki:		853, 85395	1 764 143	264 621	1 499 522			
	z tego: 2012			57 730	8 660	49 070	57 730	8 660	49 070
2.54	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.6								
	Nazwa projektu:				Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych				
	Razem wydatki:		853, 85395	898 416	134 763	763 653			
	z tego: 2012			95 114	14 267	80 847	95 114	14 267	80 847
2.55	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Szkoła Młodych Inżynierów				
	Razem wydatki:		853, 85395	490 860	73 629	417 231			
	z tego: 2012			140 502	21 080	119 422	140 502	21 080	119 422
Ogółem (1.0+2.0)				1 169 534 945	554 179 638	615 355 307	318 534 016	109 920 186	208 613 830

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

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.156 zł

⁹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 17.400 zł

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	24 609 852	24 609 852	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 958 782	1 958 782	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	32 000	32 000	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	18 121	18 121	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	56 000	56 000	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	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	33 450	33 450	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	152 870	152 870	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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	27 000	27 000	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	18 700	18 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	28 200	28 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	48 500	48 500	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	1 029 306	1 029 306	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 52	0	44 050	44 050	0
		- 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	16 950	16 950	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	17 800	17 800	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	5 500	5 500	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	23 520	23 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	38 735	38 735	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	15 903	15 903	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	34 370	34 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	49 250	49 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 100	14 100	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	29 700	29 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	5 000	5 000	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 7	0	9 100	9 100	0
		- 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	1 347 550	1 347 550	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	111 200	111 200	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
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	27 800	27 800	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	152 300	152 300	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 271 654	2 271 654	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	200 000	200 000	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	16 500	16 500	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	5 100	5 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	5 100	5 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	10 410	10 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	10 410	10 410	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	15 345 359	15 345 359	0
		- BURSA SZKOLNA	0	442 000	442 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	132 012	132 012	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	179 000	179 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	50 655	50 655	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	127 340	127 340	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

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 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
		- 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 13	0	12 500	12 500	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	30 000	30 000	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 1	0	85 400	85 400	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	180 000	180 000	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 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
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	200 000	200 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	60 000	60 000	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	89 000	89 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	152 000	152 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 000	102 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	185 050	185 050	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	95 290	95 290	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	395 000	395 000	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	2 641 847	2 601 847	40 000
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	204 465	204 465	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	204 465	204 465	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	1 489 012	1 489 012	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 000	302 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	118 000	118 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	120 012	120 012	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	21 000	21 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	156 000	156 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	35 000	35 000	0
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	150 000	150 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	150 000	150 000	0
		OGÓŁEM	0	27 251 699	27 211 699	40 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/422/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 26 listopada 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	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 §6639	1 200 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014§2800	5 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650, § 6210	160 000		460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	1 470 000		
5	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80103 §2310	15 000		
6	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80104 §2310	237 000		
7	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		210 050	
8	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - zakup aparatury i sprzętu medycznego rozdz. 85111 § 6220	950 000		
9	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - kontynuacja Programu Dostosowawczego w 2012 roku rozdz. 85111 § 6220	137 544		
10	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozdz.85149 §2560		15 000	
11	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 rozdz.85149 § 2560		287 526	
12	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozdz.85154 §2560		100 000	
13	MSWiA w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozdz. 85195 § 6220	500 000		
14	<u>Ponoszenie kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozdz. 85201 § 2320</u>	<u>7 000</u>		
15	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozdz.85204 §2320	759 800		
16	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311 §2320	23 016		
17	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 421 821		
18	<u>Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2800</u>	<u>0</u>		

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 §2480, § 2800 § 6220	1 900 000	5 200 000	
20	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480, § 2800	34 944	482 000	
21	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 75075 § 2800 - 200.000 zł rozd.92109 §2480, § 2800,§ 6220	1 090 000	4 300 000	
22	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110 §2480, § 6220	66 000	1 034 000	
23	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
24	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113§2480		1 140 000	
25	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 §2330, §6220	2 680 000		
26	Muzeum Wojska rozd.92118 §2480, § 6220	69 665	2 100 000	
27	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604 §2650 , § 6210, § 6219	70 808 716		5 317 682
OGÓŁEM		87 135 506	16 968 576	5 777 682
RAZEM		109 881 764		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		6 888 866	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		422 047	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		862 445	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540		8 320 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		1 479 928	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		520 501	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540 i § 2590		4 371 169	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		411 400	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 562 643	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540 i § 2590		10 472 777	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		48 000	
12	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozd.80195 § 2360	192 459		
13	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozd.85149 §2360	200 000		
14	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011 roku" rozd.85149 §2360	225 000		
15	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozd.85149 §2360	160 000		
16	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozd.85149 §2360	10 000		
17	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozd.85149 §2360	20 000		
18	Prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd. 85149 § 2360	78 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 §2360	61 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozd.85153§2360	525 000		
21	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozd.85153§2360	70 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153§2360	30 000		
23	Kampania edukacji społecznej pn. "Narkotyki ? Na co mi to !" rozd.85153 § 2360	5 000		
24	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		
25	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> rozd.85156 § 2820 - 6.200 § 2830 - 13.156	<u>19 356</u>		
26	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85201§2360	250 000		
27	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd.85201§2360	2 319 527		
28	<u>Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy</u> <u>rozd.85203 § 2830</u>	<u>427 000</u>		
29	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 §2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 272.072 zł	2 872 072		
30	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 §2360	48 000		
31	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 §2360	130 000		
32	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 §2360	645 000		
33	Działania za rzecz osób starszych rozd.85295 §2360	30 090		
34	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozd.85295 §2360	140 000		
35	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozd.85295 §2360	50 000		
36	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 §2360	717 300		
37	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozd.85295 § 2837, § 2839	418 813		
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	1 304 500		
40	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	126 000		
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		15 752	
43	<u>Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej</u> <u>rozd. 85412 § 2360</u>	<u>254 149</u>		
44	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd.85421 §2540		646 760	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z likwidacją tych zbiorników rozdz. 90001 § 6230	16 000		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	8 000		
47	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz.90095 § 6230	300 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.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 rozdz.92195 §2360	2 000 000		
50	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozdz.92605 §2360	4 200 000		
51	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92605 §2360	90 000		
52	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozdz.92605 §2360	150 000		
53	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozdz.92605 §2360	450 000		
54	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozdz.92605 §2360	110 000		
OGÓŁEM		21 415 466	40 214 636	0
RAZEM		61 630 102		