

**UCHWAŁA NR XXXVII/438/12
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 17 grudnia 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 1.478.900.901 zł, w tym dochody bieżące - 1.164.497.013 zł i dochody majątkowe - 314.403.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.038.585.227 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 440.315.674 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.617.419.147 zł, w tym wydatki bieżące - 1.138.121.072 zł i wydatki majątkowe - 479.298.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.103.233.120 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 514.186.027 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 287.189.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 138.518.246 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 138.518.246 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 308.647.949 zł, rozchody w wysokości 170.129.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 85.649.363 zł, koszty - 85.563.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 29.196.299 zł, wydatki 29.196.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 109.646.426 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 86.900.168 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.968.576 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.777.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 66.691.993 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 21.421.076 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 45.270.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 138.518.246 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 170.129.703 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 248.332.253 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 046 683 201	16 371 763	24 469 737	1 038 585 227	842 544 478	196 040 749
			DOCHODY WŁASNE	451 330 522	16 262 375	3 203 434	464 389 463	368 007 130	96 382 333
600			TRANSPORT I Ł CZNO	77 688 609	4 220 000	2 600 000	79 308 609	79 166 472	142 137
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	72 260 320	4 220 000	2 200 000	74 280 320	74 280 320	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENI ŃE OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 000 000	220 000	0	2 220 000	2 220 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA ŚTWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 260 320	0	2 200 000	11 060 320	11 060 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	57 000 000	4 000 000	0	61 000 000	61 000 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 428 289	0	400 000	5 028 289	4 886 152	142 137
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWI ŹKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWI ŹKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	542 137	0	400 000	142 137	0	142 137
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 957 685	1 000 000	0	117 957 685	67 977 685	49 980 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	63 216 685	1 000 000	0	64 216 685	14 236 685	49 980 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZ D, U YTKOWANIE I U YTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMO CI	12 500 000	1 000 000	0	13 500 000	13 500 000	0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	309 147	504	0	309 651	309 651	0
	71035		CMENTARZE	309 147	504	0	309 651	309 651	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	309 147	504	0	309 651	309 651	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 615 823	10 772 922	0	29 388 745	29 358 745	30 000
	75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 452 068	10 772 778	0	28 224 846	28 204 846	20 000
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	15 376 665	10 772 778	0	26 149 443	26 149 443	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 163 005	144	0	1 163 149	1 153 149	10 000
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	798 000	144	0	798 144	798 144	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 305 000	0	300 000	1 005 000	1 005 000	0
	75416		STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 305 000	0	300 000	1 005 000	1 005 000	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	0	300 000	1 000 000	1 000 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 584 738	22 580	0	16 607 318	16 607 318	0
	80110		GIMNAZJA	8 965	22 580	0	31 545	31 545	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 365	22 580	0	30 945	30 945	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 959 371	0	3 434	1 955 937	1 955 322	615
	85305		ŁÓBKI	1 959 140	0	3 434	1 955 706	1 955 091	615
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 324 196	0	2 140	1 322 056	1 322 056	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	625 387	0	1 294	624 093	624 093	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 715 200	246 369	300 000	5 661 569	1 376 479	4 285 090
	90001		GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	4 070 000	590	0	4 070 590	0	4 070 590
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 770 000	590	0	3 770 590	0	3 770 590
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	108 500	215 150	0	323 650	109 150	214 500
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	650	0	650	650	0
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	214 500	0	214 500	0	214 500
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	13 190	0	13 190	13 190	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	13 190	0	13 190	13 190	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	6 153	0	6 153	6 153	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	740	0	740	740	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 413	0	5 413	5 413	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 506 000	1 469	300 000	1 207 469	1 207 469	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500 000	0	300 000	1 200 000	1 200 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 469	0	1 469	1 469	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 817	0	9 817	9 817	0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	3 817	0	3 817	3 817	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	6 000	0	6 000	6 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	127 723 297	109 388	21 266 303	106 566 382	9 018 551	97 547 831
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 504 511	0	2 500 000	38 004 511	0	38 004 511
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 280 000	0	2 500 000	5 780 000	0	5 780 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 280 000	0	2 500 000	5 780 000	0	5 780 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 290 669	0	17 691 707	18 598 962	309 008	18 289 954
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 290 669	0	17 691 707	18 598 962	309 008	18 289 954
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	476 334	0	167 326	309 008	309 008	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 381	0	24 381	0	0	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 389 954	0	17 500 000	16 889 954	0	16 889 954
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 463 983	0	477 591	2 986 392	2 675 726	310 666
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 009	0	398 682	351 327	61 406	289 921
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	193 202	0	131 796	61 406	61 406	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	556 807	0	266 886	289 921	0	289 921
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 570	0	78 909	277 661	256 916	20 745
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	308 517	0	78 909	229 608	229 608	0
801			O WIAATA I WYCHOWANIE	1 066 701	109 388	464 783	711 306	653 555	57 751

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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	234 659	47 165	66 271	215 553	215 553	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	234 659	47 165	66 271	215 553	215 553	0
	80104		PRZEDSZKOLA	387 971	0	231 415	156 556	156 556	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	251 149	0	94 593	156 556	156 556	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 BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	136 822	0	136 822	0	0	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	168 937	57 751	165 962	60 726	2 975	57 751
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	77 368	0	74 393	2 975	2 975	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	91 569	0	91 569	0	0	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 BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	57 751	0	57 751	0	57 751
	80142		O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	54 386	4 472	1 135	57 723	57 723	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	54 386	4 472	1 135	57 723	57 723	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 900 461	0	132 222	4 768 239	4 764 239	4 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 900 461	0	132 222	4 768 239	4 764 239	4 000
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	4 537 938	0	114 484	4 423 454	4 423 454	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	358 518	0	17 733	340 785	340 785	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
		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	605	0	5	600	0	600
			DOCHODY POWIATU	445 561 025	453 385	5 698 736	440 315 674	321 952 535	118 363 139
			DOCHODY WŁASNE	20 234 310	126 509	1 055 000	19 305 819	19 305 619	200
600			TRANSPORT I Ł CZNO	2 430 000	100 000	1 000 000	1 530 000	1 530 000	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 430 000	100 000	1 000 000	1 530 000	1 530 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	1 400 000	100 000	0	1 500 000	1 500 000	0
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWI ZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWI ZKÓW POWIATÓW), SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 679	0	5 679	5 679	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 679	0	5 679	5 679	0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	5 679	0	5 679	5 679	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	391 500	20 830	55 000	357 330	357 330	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	20 830	0	20 830	20 830	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	20 830	0	20 830	20 830	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	391 500	0	55 000	336 500	336 500	0
		0690	WPLYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	390 000	0	55 000	335 000	335 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 349 951	0	4 890	21 345 061	21 345 061	0
851			OCHRONA ZDROWIA	97 523	0	4 890	92 633	92 633	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	97 523	0	4 890	92 633	92 633	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	97 523	0	4 890	92 633	92 633	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIAŁEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	131 458 082	326 876	4 638 846	127 146 112	9 061 790	118 084 322
600			TRANSPORT I Ł CZNO	119 293 468	0	3 575 000	115 718 468	0	115 718 468
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	119 293 468	0	3 575 000	115 718 468	0	115 718 468

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	119 293 468	0	3 575 000	115 718 468	0	115 718 468
801			O WIATA I WYCHOWANIE	4 226 439	321 435	454 371	4 093 503	1 806 605	2 286 898
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 964 951	292 098	453 459	3 803 590	1 516 692	2 286 898
		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	438 485	211 826	12 100	638 211	638 211	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	816 308	80 272	18 099	878 481	878 481	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	0	423 260	2 286 898	0	2 286 898
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	910	0	910	0	0	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	910	0	910	0	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	181 169	29 337	2	210 504	210 504	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	181 169	29 337	2	210 504	210 504	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 885 780	5 441	598 997	7 292 224	7 213 268	78 956
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 885 780	5 441	598 997	7 292 224	7 213 268	78 956
		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	6 923 325	5 439	567 725	6 361 039	6 361 039	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	883 500	1	31 272	852 229	852 229	0
		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	4 957	1	0	4 958	0	4 958
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 395	0	10 478	41 917	41 917	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2012 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	52 395	0	10 478	41 917	41 917	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	52 395	0	10 478	41 917	41 917	0
			OGÓŁEM	1 492 244 226	16 825 148	30 168 473	1 478 900 901	1 164 497 013	314 403 888

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	1 118 740 198	16 058 529	31 565 607	1 103 233 120	808 253 300	294 979 820
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	252 000	19 874	4 821	267 053	267 053	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	252 000	19 874	4 821	267 053	267 053	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000	0	4 821	10 179	10 179	0
	80104	PRZEDSZKOLA	237 000	19 874	0	256 874	256 874	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 066 790 999	16 038 655	31 560 786	1 051 268 868	756 289 048	294 979 820
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	175 390 122	11 318 378	10 301 200	176 407 300	109 308 777	67 098 523
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	134 807 540	7 818 378	41 000	142 584 918	100 635 679	41 949 239
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 882 582	3 500 000	10 260 200	33 122 382	8 673 098	24 449 284
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 465 500	0	1 500 000	127 965 500	44 396 324	83 569 176
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	0	1 500 000	51 471 000	44 383 824	7 087 176
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 386 171	24 557	17 829 087	32 581 641	5 530 809	27 050 832
	71035	CEMENTARZE	993 000	0	94 700	898 300	550 000	348 300
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 515 138	24 557	17 734 387	27 805 308	1 105 776	26 699 532
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 328 733	200	115 109	76 213 824	67 504 504	8 709 320
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 011 555	200	200	57 011 555	51 518 615	5 492 940
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 729 148	0	114 909	7 614 239	5 147 369	2 466 870
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	10 881 720	200	0	10 881 920	10 311 920	570 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 720	200	0	1 100 920	700 920	400 000
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 459 597	850 000	0	36 309 597	36 309 597	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 106 324	850 000	0	35 956 324	35 956 324	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	318 847 813	3 420 930	85 573	322 183 170	307 887 838	14 295 332
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 530 189	688 620	43 578	133 175 231	123 647 464	9 527 767

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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 998 348	98 901	0	6 097 249	6 097 249	0
	80104	PRZEDSZKOLA	81 678 018	1 583 397	36 961	83 224 454	79 794 739	3 429 715
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 479 928	120 471	0	1 600 399	1 600 399	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	920 084	51 840	0	971 924	971 924	0
	80110	GIMNAZJA	75 717 200	494 025	1 736	76 209 489	74 994 225	1 215 264
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	728 331	4 472	884	731 919	731 919	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 715 099	379 204	2 414	18 091 889	17 969 303	122 586
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 314 504	8 047	173 337	14 149 214	14 041 612	107 602
	85305	ŁOBKI	9 181 925	0	760	9 181 165	9 077 568	103 597
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 132 579	8 047	172 577	4 968 049	4 964 044	4 005
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 560 379	358	118 515	16 442 222	16 442 222	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	10 873 002	0	111 850	10 761 152	10 761 152	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	163 083	358	0	163 441	163 441	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	773 067	0	6 665	766 402	766 402	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	47 329 012	415 985	1 166 605	46 578 392	31 807 828	14 770 564
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 436 500	100 000	30 000	6 506 500	0	6 506 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 667 211	214 500	331 354	1 550 357	311 011	1 239 346
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 377 000	0	110 500	8 266 500	8 266 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 720 520	0	563 007	7 157 513	6 721 513	436 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 170 997	1 485	1 485	1 170 997	1 162 997	8 000
	90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 268 025	100 000	0	14 368 025	12 030 307	2 337 718
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 688 759	0	130 259	7 558 500	3 315 500	4 243 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 178 215	0	160 000	15 018 215	14 262 215	756 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 941 823	0	160 000	6 781 823	6 781 823	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 641 360	0	111 360	5 530 000	460 000	5 070 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 631 360	0	111 360	5 520 000	450 000	5 070 000
		WYDATKI POWIATU	531 624 388	5 923 062	23 361 423	514 186 027	329 867 772	184 318 255
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	8 107 797	0	10 000	8 097 797	8 047 797	50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	200 000	0	10 000	190 000	190 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	10 000	190 000	190 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	502 106 928	5 923 062	23 346 533	484 683 457	300 415 202	184 268 255
600		TRANSPORT I ŁADZKOŚĆ	197 958 403	3 807 856	21 932 856	179 833 403	6 743 580	173 089 823
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	196 758 403	3 807 856	21 932 856	178 633 403	6 743 580	171 889 823
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 013 931	0	35 000	7 978 931	7 978 931	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 588 500	0	35 000	6 553 500	6 553 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 529 403	2 045 926	413 502	194 161 827	188 553 311	5 608 516
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 533 488	87 682	8 621	13 612 549	13 382 541	230 008
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 682 981	0	22 497	8 660 484	8 649 106	11 378
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 887 762	599 996	21 120	71 466 638	71 017 138	449 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 561 786	1 358 248	341 165	82 578 869	77 661 239	4 917 630
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 751 609	0	20 099	5 731 510	5 731 510	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 253 772	38 647	452 785	9 839 634	9 760 679	78 955
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 190 269	38 647	452 785	7 776 131	7 697 176	78 955
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 539 154	30 633	1 199	25 568 588	25 568 588	0
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	646 760	29 434	0	676 194	676 194	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 900	1 199	1 199	61 900	61 900	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 705 500	0	355 500	10 350 000	10 350 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 640 500	0	355 500	10 285 000	10 285 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 101 642	0	155 691	12 945 951	9 590 977	3 354 974
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 330 000	0	155 691	3 174 309	2 100 000	1 074 309
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	21 349 951	0	4 890	21 345 061	21 345 061	0
851		OCHRONA ZDROWIA	97 523	0	4 890	92 633	92 633	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	97 523	0	4 890	92 633	92 633	0
		OGÓŁEM	1 650 364 586	21 981 591	54 927 030	1 617 419 147	1 138 121 072	479 298 075

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/438/12
Rady Miasta Białostok
z dnia 17 grudnia 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 B C		ZDI
RAZEM						4 837 102	199 500	0	0	199 500	199 500	0	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2012/	170 000	170 000			170 000	1 000	169 000	A B C		BKM
RAZEM						170 000	170 000	0	0	170 000	1 000	169 000	0	0	
1	6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/	1 571 640	15 000			15 000	1 000	14 000	A B C		ZDI
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	146 044 435	72 302 000		1 600 000	70 702 000	1 600 000	804 000	A B C	68 298 000	ZDI
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	94 124 262	30 458 862		600 000	29 858 862	4 549 289	22 290 711	A B C	3 018 862	ZDI
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	61 385 985	31 200 000		850 000	30 350 000	0	7 100 000	A B C	23 250 000	ZDI
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 B C	0	ZDI
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II /2009-2013/	38 526 040	6 400 000		400 000	6 000 000	6 000 000	0	A B C		ZDI

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.	
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/	50 574 900	14 500 000	7 525 000	6 975 000	0	100 000	A B C	6 875 000	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/	1 453 582	1 260 000	1 000 000	260 000	1 000	259 000	A B C	0	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/	35 419 622	9 825 000	2 000 000	7 825 000	690 000	7 135 000	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/	11 006 371	14 100 940	3 500 000	10 600 940	1 657 704	901 296	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				
											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.	
18	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	2 200 000	800 000		600 000	200 000	1 000	199 000	A		ZDI
													B		
													C		
19	ZDI/6/WM	600	60015	6050	Budowa kładki dla pieszych ul. Nowosielska /2012/	130 000	130 000			130 000	500	129 500	A		ZDI
													B		
													C		
20	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	379 520	50 000			50 000	30 000	20 000	A		ZDI
													B		
													C		
21	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	350 000	60 000		50 000	10 000	10 000	0	A		ZDI
													B		
													C		
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		ZDI
													B		
													C		
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		ZDI
													B		
													C		
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		ZDI
													B		
													C		
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		ZDI
													B		
													C		
RAZEM						599 970 208	189 589 823	0	18 125 000	171 464 823	18 789 794	43 191 227	0	109 483 802	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2013/	5 396 863	3 690 000	500 000		4 190 000	3 564 000	626 000	A		ZDI
													B		
													C		
2	24	600	60016	6050	Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzkiego), ul. Łódzkiego (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą /2010-2012/	1 366 625	850 000			850 000	1 000	849 000	A		ZDI
													B		
													C		
3	29/12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010-2012/	306 478	220 000			220 000	90	219 910	A		ZDI
													B		
													C		
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		ZDI
													B		
													C		
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		ZDI
													B		
													C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. <u>Świętokrzyskiej</u> od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	14 349 044	14 349 044		6 000 000	8 349 044	360 000	2 209 044	A B C	5 780 000	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/	3 320 032	1 100 000		60 000	1 040 000	1 000	1 039 000	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/	1 742 137	692 137			692 137	500	549 500	A B C	142 137	ZDI
12	ZDI/9/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Zagórki</u> i ul. <u>Komandorska</u> /2012/	1 901 624	2 001 624		100 000	1 901 624	200	1 399 800	A B C	501 624	ZDI
13	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	1 050 000	150 000		100 000	50 000	1 000	49 000	A B C		ZDI
14	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2013/	200 000	500 000		400 000	100 000	500	99 500	A B C		ZDI
15	ZDI/12/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Kochanowskiego</u> /2012-2013/	450 000	450 000		400 000	50 000	400	49 600	A B C	0	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/	500 000	559 779		100 000	459 779	360 979	98 800	A B C		ZDI
RAZEM						61 773 045	31 109 284	500 000	7 160 000	24 449 284	4 301 069	13 724 454	643 761	5 780 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	700 000	700 000			700 000	300	699 700	A B C		ZMK
RAZEM						700 000	700 000	0	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	0			0	0	0	A B C	ZMK	
RAZEM						62 585 000	4 000 000	0	0	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	44 195 104		17 500 000	26 695 104	6 577 819	1 831 759	A 1 400 000 B C	16 885 526	ZDI / DSR ₁₎
RAZEM						175 491 368	44 195 104	0	17 500 000	26 695 104	6 577 819	1 831 759	1 400 000	16 885 526	
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	1 264 940			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	5 446 940	0	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 Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012-2014/	140 000	20 000			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/	227 370	227 370			227 370	0	123 000	A 104 370 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/	237 988	237 988			237 988	0	123 450	A 114 538 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/	223 012	223 012			223 012	0	123 400	A 99 612 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/	236 290	236 290			236 290	0	123 000	A 113 290 B C	EDU
15	EDU/25/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Radzymińska 11 /2012/	222 566	222 566			222 566	0	123 309	A 99 257 B C	EDU
16	EDU/26/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Warmińska 55 /2012/	216 699	216 699			216 699	0	116 000	A 100 699 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/	237 274	237 274			237 274	0	123 450	A 113 824 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/	212 044	212 044			212 044	0	123 000	A 89 044 B C	EDU
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

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.	
20	EDU/30/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4 ul. Dojłidy 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	1 005 000			1 005 000	20 000	985 000	A B C		ZDI
RAZEM						13 225 069	9 428 815	0	0	9 428 815	643 289	7 480 106	1 305 420	0	
1	EDU/31/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11 ul. Rzemieślnicza 16 /2012/	109 200	109 200			109 200	0	57 600	A 51 600 B C		EDU
2	EDU/32/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Słonimska 38 /2012/	119 914	119 914			119 914	0	59 957	A 59 957 B C		EDU
RAZEM						229 114	229 114	0	0	229 114	0	117 557	111 557	0	
1		801	80104	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31 ul. Świętokrzyska /2012/	<u>63 039</u>	100 000		<u>36 961</u>	<u>63 039</u>	100	<u>62 939</u>	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/	<u>7 400 185</u>	1 800 000	<u>300 000</u>		<u>2 100 000</u>	2 000	<u>2 098 000</u>	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	8 759	141 241	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. Kawaleryjska 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. Kawaleryjska 70, Przedszkole Samorządowe nr 31 ul. Świętokrzyska 4, Przedszkole Samorządowe nr 35 ul. Wesola 22, Przedszkole Samorządowe nr 39 ul. Witosa 22, Przedszkole Samorządowe nr 64 ul. Duboisa 12, Przedszkole Samorządowe nr 68 ul. Mieszka 1 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	682 000			682 000	10 000	672 000	A B C		ZDI
RAZEM						10 542 414	3 125 413	300 000	36 961	3 388 452	414 272	2 974 180	0	0	

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		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 18 przy ul. Magnoliowej 13 /2012/	148 396	150 000		1 604	148 396	148 396	0	A B C		EDU	
2		801	80110	6050	Przebudowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 /2012/	379 868	380 000		132	379 868	249 868	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						1 215 264	1 217 000	0	1 736	1 215 264	408 264	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/	2 706 414	2 926 414		250 000	2 676 414	126 521	1 220 000	A B C	1 329 893	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						14 641 120	4 258 428	0	250 000	4 008 428	492 275	1 578 000	0	1 938 153		
1		852	85202	6050	Zagospodarowanie działki nr 1028/1 na tereny rekreacyjne mieszkańców 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	0	
1		852	85219	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku przy ul. Białej 13/33 /2012-2013/	768 955	18 955			18 955	18 955		A B C		MOPR	
RAZEM						768 955	18 955	0	0	18 955	18 955	0	0	0	0	

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		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2012/	144 000	144 000			144 000	144 000		A B C		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	A 3 443 B C	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	A B C		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	A B C		ZDI
3	ZDI/16/WM	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Koflątaja na odc. od ul. Gwiazdnej do ul. Kleeberga /2012/	380 000	380 000			380 000	300	379 700	A B C		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	1 430 000			1 430 000	50 800	1 379 200	A B C		ZDI
5	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2013/	6 295 000	4 195 000	100 000		4 295 000	6 000	3 989 000	A B C 300 000		ZDI
6	10	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Królowej Jadwigi /2010-2012/	25 500	25 500			25 500	25 500		A B C		ZDI
RAZEM						12 220 159	6 390 500	100 000	0	6 490 500	206 173	5 984 327	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	A B C		BGK
2		900	90002	6050	Budowa przyłączy energetycznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych /2012/	214 500	0	214 500		214 500			A B C 214 500		BNW
RAZEM						239 346	24 846	214 500	0	239 346	846	24 000	214 500	0	
1	1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/	14 920 000	250 000		230 000	20 000	13 050	6 950	A B C		ZDI/URB
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 032 000	416 000			416 000	101 000	315 000	A B C		OSGK
RAZEM						15 952 000	666 000	0	230 000	436 000	114 050	321 950	0	0	
1	7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Elewatorskiej i Ks. J. Popietuski /2011-2012/	690 000	620 000			620 000	6 200	613 800	A B C		ZDI
2	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2013/	3 634 500	1 634 500			1 634 500	9 000	1 625 500	A B C		ZDI
3	6/12	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	36 410			36 410	36 410		A B C		ZDI

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.	
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/	479 944	184 259		11 259	173 000	153 000	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						479 944	184 259	0	11 259	173 000	153 000	20 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2012-2013/	1 130 000	630 000			630 000	6 300	623 700	A B C	ZMK	
RAZEM						1 130 000	630 000	0	0	630 000	6 300	623 700	0	0	
1		921	92195	6050	Dokumentacja projektowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 8 - etap II /2012/	500 000	500 000			500 000	5 000	360 000	A B C	URB	
2	ZDI/28/WM	921	92195	6050	Budowa przyłączy energetycznych i ciepłych do Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2014/	200 000	1 000			1 000	0	1 000	A B C	ZDI	
RAZEM						700 000	501 000	0	0	501 000	5 000	361 000	135 000	0	
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2012/	6 954 085	5 181 360		111 360	5 070 000	130 186	4 939 814	A B C	OSGK	
RAZEM						6 954 085	5 181 360	0	111 360	5 070 000	130 186	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 B C	ZDI	
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM						1 028 801 826	318 562 326	1 114 500	43 426 316	276 250 510	34 511 591	103 518 246	4 113 681	134 106 992	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 XXXVII/438/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 17 grudnia 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	1 124 140 527	543 757 437	580 383 090	272 523 690	104 509 983	168 013 707
	z tego: gmina		x	572 301 127	345 533 892	226 767 235	124 866 551	68 770 235	56 096 316
	powiat		x	551 839 400	198 223 545	353 615 855	147 657 139	35 739 748	111 917 391
1.1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		60004,60015,75095	195 672 328	57 363 440	138 308 888			
	z tego: 2012 r.			48 684 239	9 584 728	39 099 511	48 684 239	9 584 728	39 099 511
1.2	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340			
	z tego: 2012 r.			69 102 000	804 000	68 298 000	69 102 000	804 000	68 298 000
1.3	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	100 795 143	48 412 722	52 382 421			
	z tego: 2012 r.			28 268 862	25 250 000	3 018 862	28 268 862	25 250 000	3 018 862

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
			Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4	Program: PORPW									
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku						
	Razem wydatki:		600, 60015	92 595 779	39 090 707	53 505 072				
z tego: 2012 r.			685 000	685 000	0	685 000	685 000	0		
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.			23 250 000	0	23 250 000	23 250 000	0	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.			4 825 000	4 825 000	0	4 825 000	4 825 000	0		
1.8	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.			7 610 000	1 830 000	5 780 000	7 610 000	1 830 000	5 780 000	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. J. Waszyngtona w Białymstoku na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Wesolej								
	Razem wydatki:		600, 60015	9 138 644	1 096 704	8 041 940				
	z tego: 2012 r.			<u>9 138 644</u>	<u>1 096 704</u>	8 041 940	<u>9 138 644</u>	<u>1 096 704</u>	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.			<u>26 148 133</u>	<u>8 949 171</u>	17 198 962	<u>26 148 133</u>	<u>8 949 171</u>	<u>17 198 962</u>	
1.11	Program: RPOWP									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:	Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym								
	Razem wydatki:		926, 92604	290 067 306	268 438 243	21 629 063				
	z tego: 2012 r.			<u>47 970 000</u>	<u>47 970 000</u>	0	<u>47 970 000</u>	<u>47 970 000</u>	0	
1.12	Program: RPOWP									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku (przeniesiono do realizacji w roku 2013)								
	Razem wydatki:		926, 92604	11 000 000	6 000 000	5 000 000				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
1.13	Program: RPOWP									
	Priorytet: IV									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa								
	Razem wydatki:		720, 72095	8 073 804	1 211 072	6 862 732				
	z tego: 2012 r.			<u>27 256</u>	<u>4 089</u>	23 167	<u>27 256</u>	<u>4 089</u>	<u>23 167</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
1.14	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku							
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.			305 500	185 833	119 667	305 500	185 833	119 667	
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.			2 902 000	1 406 521	1 495 479	2 902 000	1 406 521	1 495 479	
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	
1.17	Program: RPOWP	Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.			811 014	202 754	608 260	811 014	202 754	608 260	
1.18	Program: POIiŚ	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								
z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
						Środki z budżetu krajowego ²⁾		Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.19	Program: RPOWP									
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:			Szkola wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku						
	Razem wydatki:		801, 80130	605 614	272 466	333 148				
	z tego: 2012 r.			<u>599 619</u>	<u>269 769</u>	<u>329 850</u>	<u>599 619</u>	<u>269 769</u>	<u>329 850</u>	
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	39 856 966	4 998 920	34 858 046	14 665 967	1 901 646	12 764 321	
	z tego: gmina		x	13 809 700	1 568 827	12 240 873	6 209 766	763 545	5 446 221	
	powiat		x	26 047 266	3 430 093	22 617 173	8 456 201	1 138 101	7 318 100	
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.			89 629	34 054	55 575	89 629	34 054	55 575
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	550 147	0	550 147			
		z tego: 2012 r.			218 627	0	218 627	218 627	0
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:				Comenius edycja 2011 – 2013				
	Razem wydatki:		801	576 825	0	576 825			
		z tego: 2012 r.			259 421	0	259 421	259 421	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
2.7	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:			Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012					
	Razem wydatki:		801, 80130	435 175	0	435 175			
	z tego: 2012 r.		801, 80140	<u>57 502</u>	0	<u>57 502</u>	<u>57 502</u>	0	<u>57 502</u>
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:			Szkola 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

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
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorcy – 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	580 650	87 097	493 553			
z tego: 2012 r.			155 800	19 786	136 014	155 800	19 786	136 014	
2.14	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:			Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem					
	Razem wydatki:		853, 85395	537 410	80 611	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	972 340	101 863³⁾	870 477			
z tego: 2012 r.			337 874	46 647 ⁴⁾	291 227	337 874	46 647	291 227	

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
2.17	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:			Dziś uczeń jutro wykonawca					
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
z tego: 2012 r.			15 051	2 318	12 733	15 051	2 318	12 733	
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Szkoła 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	
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	

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	
2.22	Program: RPOWP									
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku						
	Razem wydatki:		801, 80130	0	0	0				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
2.23	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Akademia maturalna						
	Razem wydatki:		853, 85395	268 890	40 333	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	
2.25	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła z pasją - po stronie integracji						
	Razem wydatki:		853, 85395	235 410	35 311	200 099				
	z tego: 2012 r.			229 015	34 355	194 660	229 015	34 355	194 660	
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	

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
2.27	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
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	67 359	374 230	441 589	67 359	374 230
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.			515 544	13 937 ⁶⁾	501 607	515 544	13 937	501 607

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							
2.32	Program: POKL	ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy														
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:									853, 85395	442 680	66 402	376 278			
	z tego: 2012 r.										354 803	51 554	303 249	354 803	51 554	303 249
2.33	Program: POKL	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy														
	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:									853, 85395	1 000 000	150 000	850 000			
	z tego: 2012 r.										693 149	107 087	586 062	693 149	107 087	586 062
2.34	Program: Lifelong Learning Programme	Grundtvig edycja 2011-2012														
	Grundtvig															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:									801, 80140	4 348	0	4 348			
	z tego: 2012r.										4 348	0	4 348	4 348	0	4 348
2.35	Program: POKL	Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2012														
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:															
	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	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej														
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:									852, 85295	991 267	148 690	842 577			
	z tego: 2012 r.										606 043	90 907	515 136	606 043	90 907	515 136

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
2.37	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	68 947	390 700			
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			179 552	0	179 552	179 552	0	179 552	

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	1 127 224	0	1 127 224			
	z tego: 2012			184 007	0	184 007	184 007	0	184 007
2.42	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:			Grundtvig edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		80140, 80142	186 377	0	186 377			
	z tego: 2012			33 659	0	33 659	33 659	0	33 659
2.43	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Uczeń - najlepsza inwestycja					
	Razem wydatki:		853, 85395	566 986	85 048	481 938			
z tego: 2012			89 687	8 664	81 023	89 687	8 664	81 023	
2.44	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu					
	Razem wydatki:		853, 85395	554 246	83 137	471 109			
z tego: 2012			251 249	37 689	213 560	251 249	37 689	213 560	

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	
2.45	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie						
	Razem wydatki:		853, 85395	1 532 458	0 ⁷⁾	1 532 458				
	z tego: 2012			335 648	0	335 648	335 648	0	335 648	
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	217 828	32 674	185 154				
	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	845 140	126 771	718 369				
	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			498 199	74 731	423 468	498 199	74 731	423 468	

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
2.50	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:			Comenius edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		801	<u>791 568</u>	<u>0</u>	<u>791 568</u>			
	z tego: 2012			<u>179 372</u>	<u>0</u>	<u>179 372</u>	<u>179 372</u>	<u>0</u>	<u>179 372</u>
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	<u>231 890</u>	<u>34 783</u>	<u>197 107</u>			
z tego: 2012			<u>84 395</u>	<u>12 661</u>	<u>71 734</u>	<u>84 395</u>	<u>12 661</u>	<u>71 734</u>	
2.52	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Szkoła Mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę					
	Razem wydatki:		853, 85395	<u>228 855</u>	<u>34 328</u>	<u>194 527</u>			
z tego: 2012			<u>60 649</u>	<u>9 097</u>	<u>51 552</u>	<u>60 649</u>	<u>9 097</u>	<u>51 552</u>	
2.53	Program: POKL								
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.4								
	Nazwa projektu:			Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA					
	Razem wydatki:		853, 85395	<u>1 764 143</u>	<u>264 621</u>	<u>1 499 522</u>			
z tego: 2012			<u>57 730</u>	<u>8 660</u>	<u>49 070</u>	<u>57 730</u>	<u>8 660</u>	<u>49 070</u>	
2.54	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.6								
	Nazwa projektu:			Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych (przeniesiono do realizacji w roku 2013)					
	Razem wydatki:		853, 85395	<u>898 416</u>	<u>134 763</u>	<u>763 653</u>			
z tego: 2012			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
2.55	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)				1 163 997 493	548 756 357	615 241 136	287 189 657	106 411 629	180 778 028

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 8.060 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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			308 647 949
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8 647 949
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	250 000 000
3.	Pożyczki	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	50 000 000
9.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			170 129 703
1.	Spłaty kredytów	§ 992	30 129 703
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	17 114	1 902 300	525 300	460 000	65 300	1 816 800	0	102 614	x
	Cmentarz Miejski	17 114	1 902 300	525 300	460 000	65 300	1 816 800	0	102 614	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	83 747 063	76 126 398	5 317 682	70 808 716	83 747 063	0	1 288 937	480 995
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	83 747 063	76 126 398	5 317 682	70 808 716	83 747 063	0	1 288 937	480 995
	Ogółem	1 306 051	85 649 363	76 651 698	5 777 682	70 874 016	85 563 863	0	1 391 551	480 995

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	26 310 329	26 310 329	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 076 948	2 076 948	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	20 800	20 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	52 700	52 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	81 700	81 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	113 500	113 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	18 121	18 121	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	72 000	72 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	102 870	102 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	58 000	58 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	49 729	49 729	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	52 300	52 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	42 020	42 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	44 624	44 624	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	140 000	140 000	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	32 343	32 343	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	18 461	18 461	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	20 600	20 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	107 400	107 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 400	21 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	17 700	17 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	28 200	28 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	55 500	55 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	115 900	115 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	41 060	41 060	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	23 150	23 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	35 000	35 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	85 850	85 850	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	24 150	24 150	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	1 054 952	1 054 952	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	23 077	23 077	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	10 339	10 339	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	31 000	31 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	32 280	32 280	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	15 400	15 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	21 310	21 310	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	20 500	20 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	27 000	27 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	24 000	24 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	32 000	32 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	8 550	8 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	25 240	25 240	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	19 300	19 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	5 000	5 000	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	40 917	40 917	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	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	17 606	17 606	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	39 528	39 528	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	23 500	23 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	49 250	49 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	8 400	8 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	15 600	15 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	45 700	45 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	11 650	11 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	34 322	34 322	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	6 870	6 870	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	16 300	16 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	7 823	7 823	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	64 800	64 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	33 760	33 760	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	4 600	4 600	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	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	3 330	3 330	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	54 780	54 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	2 400	2 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	20 500	20 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	16 500	16 500	0
80110		GIMNAZJA	0	863 206	863 206	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	147 000	147 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	86 327	86 327	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	71 129	71 129	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	105 000	105 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	68 700	68 700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	16 100	16 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	28 500	28 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	111 000	111 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	66 600	66 600	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	17 600	17 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	94 650	94 650	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	1 383 988	1 383 988	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	150 000	150 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	156 288	156 288	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	75 000	75 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 000	210 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	63 300	63 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	195 500	195 500	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	15 800	15 800	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	113 800	113 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	112 000	112 000	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	2 750 631	2 750 631	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	152 309	152 309	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	246 500	246 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	154 000	154 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	368 054	368 054	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	29 200	29 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	809 500	809 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	250 000	250 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	189 000	189 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	98 900	98 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	16 048	16 048	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 5	0	82 000	82 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	21 620	21 620	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	12 410	12 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	12 410	12 410	0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 299 740	1 299 740	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 540	53 540	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	46 200	46 200	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	598 000	598 000	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	598 000	598 000	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 179 504	16 179 504	0
		- BURSA SZKOLNA	0	442 000	442 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	132 012	132 012	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	146 991	146 991	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	59 542	59 542	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	118 300	118 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	50 685	50 685	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	109 300	109 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 300	139 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	104 800	104 800	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	96 900	96 900	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	128 200	128 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	114 750	114 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	143 000	143 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	207 800	207 800	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	120 370	120 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	114 000	114 000	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 43	0	114 700	114 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	104 000	104 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	126 840	126 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	117 690	117 690	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	86 400	86 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	134 973	134 973	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	92 200	92 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	134 200	134 200	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	99 406	99 406	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	148 420	148 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	154 000	154 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	7 000	7 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	63 112	63 112	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	34 000	34 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	83 000	83 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	39 000	39 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 400	57 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	88 000	88 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	163 400	163 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	402 000	402 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	237 900	237 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	130 040	130 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	306 000	306 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	182 000	182 000	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	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	134 570	134 570	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 44	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	227 000	227 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	241 763	241 763	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	104 134	104 134	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	47 380	47 380	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	220 050	220 050	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 000	210 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	80 000	80 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	380 000	380 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	256 200	256 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	298 000	298 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	89 100	89 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	33 414	33 414	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	39 000	39 000	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	107 000	107 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	206 200	206 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	352 149	352 149	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	199 000	199 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	93 500	93 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	75 000	75 000	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	29 000	29 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	448 000	448 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	163 000	163 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	145 000	145 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 885 970	2 885 970	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	220 430	220 430	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	220 430	220 430	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	12 130	12 130	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 400	3 400	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 200	4 200	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	4 530	4 530	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	915 200	915 200	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	890 000	890 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 200	25 200	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 588 210	1 588 210	0
		- BURSA SZKOLNA	0	305 000	305 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	71 050	71 050	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
		- X LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	311 500	311 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	130 000	130 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	137 860	137 860	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC 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	7 800	7 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	40 000	40 000	0
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	150 000	150 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	150 000	150 000	0
		OGÓŁEM	0	29 196 299	29 196 299	0

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	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	65 300		460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	1 470 000		
5	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80103 §2310	10 179		
6	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80104 §2310	256 874		
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	Ponoszenie kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozdz. 85201 § 2320	7 000		
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		

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
18	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 §2480, § 2800 § 6220	1 900 000	5 200 000	
19	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480, § 2800	34 944	482 000	
20	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 75075 § 2800 - 200.000 zł rozd.92109 §2480, § 2800, § 6220	1 090 000	4 300 000	
21	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110 §2480, § 6220	66 000	1 034 000	
22	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	444 309	2 100 000	
23	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113§2480		1 140 000	
24	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 §2330, §6220	2 680 000		
25	Muzeum Wojska rozd.92118 §2480, § 6220	69 665	2 100 000	
26	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604 §2650, § 6210, § 6219	70 808 716		5 317 682
OGÓLEM		86 900 168	16 968 576	5 777 682
RAZEM		109 646 426		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		7 756 910	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		522 120	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		961 346	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540		9 507 856	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		1 600 399	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		575 341	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540 i § 2590		4 756 756	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		389 025	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 088 905	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540 i § 2590		12 193 290	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		34 317	
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 - 2.902 zł § 2830 - 11.564 zł	14 466		
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	Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy rozd.85203 § 2830	427 000		
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	429 313		
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	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> rozdz.85404 §2540		16 110	
43	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	254 149		
44	<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u> rozd.85421 §2540		676 194	

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 rozd. 90001 § 6230	16 000		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	8 000		
47	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	76 200		
49	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozd. 92195 § 2360	2 000 000		
50	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd. 92605 § 2360	4 200 000		
51	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd. 92605 § 2360	90 000		
52	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozd. 92605 § 2360	150 000		
53	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd. 92605 § 2360	450 000		
54	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd. 92605 § 2360	110 000		
OGÓLEM		21 421 076	45 270 917	0
RAZEM		66 691 993		