



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2012 r.

Poz. 2020

UCHWAŁA NR XXX/339/12 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 25 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok

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

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

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

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.755.838.643 zł, w tym wydatki bieżące - 1.111.912.591 zł i wydatki majątkowe - 643.926.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.182.252.410 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 573.586.233 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 463.758.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 189.537.701 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 189.537.701 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 359.647.404 zł, rozchody w wysokości 170.109.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 26.053.359 zł, wydatki - 26.013.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.265.104 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 97.763.856 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.720.066 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.781.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.487.143 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.438.343 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 189.537.701 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 170.109.703 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 327.569.555 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Plan dochodów na 2012 rok

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	1 985 941 432	3 361 830	8 353 061	1 982 758 281	814 988 285	267 763 896
			DOCHODY WŁASNE	445 644 817	2 571 843	0	448 216 780	331 581 804	98 635 186
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 568 386	128 000	0	18 696 386	18 696 386	30 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 884 841	48 000	0	17 932 841	17 912 841	20 000
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 109 238	48 000	0	17 157 238	17 157 238	0
	75065		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	883 005	80 000	0	963 005	979 005	10 000
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	318 000	80 000	0	398 000	398 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 309 000	3 000	0	1 305 000	1 305 000	0
	75416		STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 309 000	3 000	0	1 305 000	1 305 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	3 000	0	3 000	3 000	0
758			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOBADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	163 876 862	328 000	0	164 204 862	164 204 862	0
	75813		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	103 711 862	320 000	0	104 031 862	104 031 862	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	85 509 000	320 000	0	85 829 000	85 829 000	0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491	0	41 944 491
	75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491	0	41 944 491
		6680	WPLATA SPÓDKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPRYEM ROKU BUDŻETOWEGO	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491	0	41 944 491
801			ODWATA I WYCHOWANIE	16 058 674	8 081	0	16 058 955	16 058 955	0
	80185		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 089	8 081	0	80 170	80 170	0
		2700	SPRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BEZCICH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POMIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	71 918	8 081	0	79 999	79 999	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	1 386 801	168 650	0	1 552 851	1 552 851	0
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	831 500	21 850	0	853 350	853 350	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	6 000	0	21 000	21 000	0
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	15 850	0	16 350	16 350	0
	85216		ZASŁUGI STAŁE	32 400	200	0	32 600	32 600	0
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400	200	0	2 600	2 600	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 626	144 000	0	417 626	417 626	0
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 326	144 000	0	147 326	147 326	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39	221	0	260	260	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39	221	0	260	260	0
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	44	0	44	44	0
		2910	WPLYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGÓRNIIE Z PRZEZNACZENEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 134 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	31	177	0	208	206	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	24 361 484	0	333 000	24 628 484	21 436 380	2 582 124
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 000	0	333 000	0	0	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	333 000	0	333 000	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	333 000	0	333 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0	0	0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 000	0	333 000	0	0	0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	333 000	0	333 000	0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 774 790	130 000	0	48 904 790	48 904 790	0
852			POMOC SPOŁECZNA	47 421 800	130 000	0	47 551 800	47 551 800	0
	85203		OSRODKI WSPARCIA	816 000	130 000	0	946 000	946 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECYNYCH GMINIE (ZWIĄZKOM ORAZ USTAWOM)	818 000	130 000	0	948 000	948 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.	182 822 123	608 987	0 887 061	177 885 049	8 078 473	188 918 578
880			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 364 511	0	3 060 000	40 304 511	0	40 304 511
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 340 000	0	3 060 000	8 280 000	0	8 280 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 340 000	0	3 060 000	8 280 000	0	8 280 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 067 097	301 823	327 061	6 981 859	3 498 344	3 482 315
		79075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 000	22 725	22 725	750 000	193 202	556 807
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	215 927	0	22 725	193 202	193 202	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	934 082	22 725	0	956 807	0	956 807
		79095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 910 027	278 898	304 336	3 884 589	959 081	2 925 508
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 100 178	0	258 685	841 493	847 493	0
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	157 239	0	45 851	111 388	111 388	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 255 710	237 063	0	2 492 773	0	2 492 773
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	390 900	41 835	0	432 735	0	432 735
881			OSWATA I WYCHOWANIE	468 152	4 900	0	473 052	333 338	139 822

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA, POZYSKANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	4 000	0	4 000	4 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 788 978	354 364	0	4 143 342	4 143 342	0
		85389	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 788 978	354 364	0	4 143 342	4 143 342	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 503 880	320 085	0	3 823 965	3 823 965	0
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	285 118	34 279	0	319 397	319 397	0
928			KULTURA FIZYCZNA	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000	0	50 000 000
		92854	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000	0	50 000 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000	0	50 000 000
			DOCHODY POWIATU	484 822 919	648 355	1 719 633	483 751 641	314 008 690	169 742 951
			DOCHODY WŁASNE	18 952 585	22 570	0	18 975 155	17 875 155	1 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 508 100	22 570	0	4 530 670	4 530 670	0
		85201	PŁACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	52 000	21 500	0	73 500	73 500	0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIEŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	5 400	0	5 400	5 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	3 000	0	18 000	18 000	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0	9 800	0	9 800	9 800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	300	0	300	300	0
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 900	800	0	3 700	3 700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	800	0	1 200	1 200	0
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 400	270	0	3 670	3 670	0

Dot.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianach	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8870	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	270	0	270	270	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	176 426 099	825 785	1 719 633	175 326 251	7 619 426	188 305 825
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 009 443	0	1 700 000	3 309 443	599 285	2 710 158
	80130		SZKOLY ZAWODOWE	4 934 743	0	1 700 000	3 234 743	524 585	2 710 158
		8207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 410 158	0	1 700 000	2 710 158	0	2 710 158
803			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 818 268	825 785	19 633	6 424 426	8 368 419	56 881
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 818 268	825 785	19 633	6 424 426	8 368 419	56 881
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 128 981	577 840	30	5 704 590	5 704 580	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	825 387	48 138	9 884	863 839	663 839	0
		8207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	84 002	0	9 510	54 487	0	54 487
		8208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 888	0	384	1 514	0	1 514
			OGÓLEM	1 579 563 451	4 010 185	8 272 094	1 568 309 942	1 128 994 995	437 305 947

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Plan wydatków na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 180 973 673	16 241 084	14 062 347	1 182 252 410	788 062 615	393 289 795
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	565 000	0	333 000	232 000	232 000	0
826		KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0	0	0
	82601	OBIEKTY SPORTOWE	333 000	0	333 000	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁADWE - GMINA	1 130 713 863	16 111 084	13 729 347	1 133 095 600	730 700 820	393 289 795
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 755 913	7 329 779	5 853 300	184 232 392	189 196 801	75 230 581
	60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	40 135 995	7 329 779	5 853 300	41 812 474	8 526 122	33 286 352
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 708 000	400 000	0	134 108 000	45 000 824	88 219 176
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 300 000	400 000	0	7 700 000	0	7 700 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 187 233	335 000	589 000	108 952 233	6 030 906	102 912 427
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	630 000	20 000	0	650 000	650 000	0
	71035	CMENTARZE	860 000	315 000	200 000	975 000	565 000	410 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 195 033	0	389 000	103 805 033	1 315 906	102 490 427
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 503 616	534 784	479 821	80 558 579	88 025 073	12 534 478
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 128 370	30 300	30 300	7 128 370	8 383 980	743 410
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 017 191	504 484	448 521	15 073 154	5 687 996	7 385 128
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 000 000	5 000	0	11 005 000	10 425 000	580 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 888 000	5 000	0	9 893 000	9 681 000	180 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 151 273	177 981	0	33 329 254	33 329 254	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 788 000	177 981	0	32 965 981	32 975 981	0
801		OBWATA I WYCHOWANIE	300 956 723	5 106 521	171 208	305 892 036	292 326 835	13 565 203
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122 861 836	2 882 480	165 848	125 678 768	116 275 878	9 402 790
	80134	PRZEDSZKOLA	77 993 600	512 000	9 360	78 505 240	75 534 626	2 969 413

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80136	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	992 200	140 000	0	1 132 200	1 132 200	0
	80110	GIMNAZJA	72 009 188	1 454 400	0	74 143 588	73 096 588	1 047 000
	80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	758 101	4 001	1	762 101	762 101	0
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 053 000	5 500	0	17 058 500	16 908 500	150 000
	80135	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	548 018	9 081	0	557 099	558 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 571 611	371 576	84 050	11 859 137	10 721 983	1 137 544
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 356 481	388 576	79 050	1 664 007	1 664 007	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	690 000	3 000	5 000	698 000	690 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 919 627	178 629	14 208	66 084 048	65 736 747	347 300
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 412 700	26 420	0	2 439 120	2 380 120	59 000
	85296	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 211 316	152 209	14 208	7 369 318	7 201 618	148 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 408 482	398 875	14 511	13 799 846	13 790 846	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 991 086	398 875	14 511	4 375 480	4 375 480	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 389 343	189 221	0	15 494 484	15 494 484	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 930 487	190 000	0	10 930 487	10 930 487	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	143 440	5 000	0	148 440	148 440	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 121 316	221	0	3 121 537	3 121 537	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 434 735	1 937 747	390 247	46 972 235	35 845 817	11 127 218
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 200 500	16 000	0	6 216 500	30 000	6 186 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 389 000	260 000	210 000	2 439 000	1 235 000	1 204 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 905 500	190 000	0	9 095 500	8 795 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELONIE W MIASTACH I GMINACH	10 451 000	0	269 980	10 181 020	9 101 020	1 080 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 154 817	17 247	267	1 172 867	1 182 867	0 000
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 103 216	634 500	0	13 737 716	11 406 000	2 331 716
	90086	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 475 500	5 000	0	4 480 500	4 150 500	330 000
923		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 421 380	130 000	0	5 551 380	429 886	5 121 380
	92304	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 411 380	130 000	0	5 541 380	410 000	5 121 380
926		KULTURA FIZYCZNA	199 956 882	0	6 233 000	206 189 882	12 117 682	81 790 880
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	733 000	0	733 000	0	0	0

Dot.	Assizt.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki budżetu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	82 517 682	0	5 900 000	87 017 682	5 317 682	81 700 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	48 774 790	130 000	0	48 904 790	48 904 790	0
852		POMOC SPOŁECZNA	47 421 880	130 000	0	47 551 880	47 551 880	0
		OSRODKI WSPARCIA	816 000	130 000	0	946 000	946 000	0
		WYDATKI POWIATU	583 827 479	5 688 851	15 148 087	573 588 233	323 048 976	250 539 257
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	553 298 242	5 683 851	15 135 087	543 857 896	294 571 738	249 286 287
880		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 538 280	3 418 300	5 630 000	245 326 580	7 354 300	237 974 280
		DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH I NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	247 538 280	3 418 300	5 630 000	245 326 580	7 354 300	237 974 280
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 330 500	0	4 700	8 325 800	8 325 800	0
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 440 300	0	4 700	1 435 600	1 435 600	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	180 155 941	1 118 887	9 265 887	182 009 841	176 190 487	5 809 444
		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 852 472	887	887	12 852 472	12 438 388	213 154
		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	88 596 678	864 000	2 635 050	88 925 678	88 296 870	529 000
		SZKOŁY ZAWODOWE	83 824 180	155 000	6 630 000	77 349 180	72 185 320	5 163 840
		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	577 988	100 000	0	677 988	677 900	0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 585 746	218 607	9 140	48 793 215	48 387 348	380 867
		PLACÓWKI OPREKURCZO-WYCHOWAWCZE	12 218 906	33 340	9 140	12 243 086	12 243 086	0
		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 348 370	182 267	0	27 532 637	27 143 770	388 867
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 378 259	638 647	225 368	8 991 945	8 935 945	56 001
		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 771 848	24 867	0	1 795 915	1 795 915	0
		ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	473 218	4 700	0	477 918	477 918	0
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 133 292	609 080	225 368	6 717 212	6 661 211	56 001
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 168 382	100 000	0	25 268 382	25 268 382	0
		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 723 900	100 000	0	7 823 900	7 823 900	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	20 283 180	0 000	0 000	20 283 180	20 283 180	0
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000	0 000	0 000	105 000	105 000	0
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	105 000	0 000	0 000	105 000	105 000	0
		OGÓLEM	1 783 101 152	21 938 835	29 262 444	1 755 838 643	1 111 912 591	643 826 052

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba inwestycji	Rok budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna w ramach programu lub wyodrębniona wykonawcza organizacja
								dotychczasowa	planowana	z tego tytułu finansowania					
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	wydatki własne jst	dotyczy budżetu i dotacje	dotyczy pożyczek i kredytów	dotyczy wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
1	141	400	4002	6010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Żagielki ul. Szoszkowskiej (2008-2012)	4 637 102	100 000			100 000	100 000				ZDI
RAZEM						4 637 102	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
1		800	80004	6010	Budowa wiat przystankowych (2012)	170 000	170 000			170 000	1 000	169 000			BKM
RAZEM						170 000	170 000	0	0	170 000	1 000	169 000	0	0	
1	8	800	80010	6010	Przebudowa drogi do Hryniewicki z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem (2007-2012)	1 700 040	700 000			700 000	1 000	699 000			ZDI
2	7	800	80010	6007 / 6009 / 6010	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (od skrzyż. ul. Wodkarskiej do ul. Szoszkowskiej) (2007-2012)	143 187 943	70 000 000			70 000 000	2 300 015	6 614 485		60 000 000	ZDI
3	8	800	80010	6009 / 6010	Budowa przedłużenia ul. Piłsudskiego (od skrzyż. ul. Mendelki do ul. Wyszogolskiego) (2011-2012)	80 800 000	30 000 000	000 000		30 000 000	2 201 919	28 798 081		1 000 000	ZDI
4	12	800	80010	6009 / 6010	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa (2008-2012)	50 500 000	41 000 000			41 000 000	201 700	2 528 297		30 200 000	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba inwestycji	Rok budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna w ramach programu lub wyodrębniona wykonawcza organizacja
								dotychczasowa	planowana	z tego tytułu finansowania					
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	wydatki własne jst	dotyczy budżetu i dotacje	dotyczy pożyczek i kredytów	dotyczy wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
5	13	900	60010	6007 / 6009 / 6010	Przebudowa ul. Gen. F. Kielebka (2009-2014)	108 050 528	23 940 000			23 940 000	100 000	800 000		22 940 000	ZDI
6	18	800	80010	6001	Przebudowa nasadzeń na całej długości ul. Nowosienka, Bramskiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Polska, chodnik, ul. Felczaka, 27 Lipca (2009-2013)	80 404 040	7 550 000	1 850 000		5 700 000	800	5 698 500			ZDI
7	23	800	60010	6010	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - JJK. Dąbrowskiego (2011-2012)	8 950 000	1 400 000			1 400 000	100 000	1 300 000			ZDI
8	24	800	60010	6007 / 6009 / 6010	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II: Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (od skrzyż. Placu A, Łąki do Placu Dworkowskiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Świerkiewicza z Al. Piłsudskiego) (2010-2013)	70 944 204	14 500 000			14 500 000	338 000	1 200 000		12 475 000	ZDI
9	29/12	900	60010	6010	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wywoki Białecki z sygnalizacją świetlną, budową wozowni miejskiej wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II (2009-2012)	2 100 000	2 000 000			2 000 000	1 000	800 000		1 000 000	ZDI
10	28	900	60010	6009 / 6010	Przebudowa odcinka ul. K. Czajkowskiego w Białymstoku Budowa ul. Świerkowskiej od ul. Nowosienkijskiej do ul. Czajkowskiego (2010-2013)	47 400 000	22 900 000	1 500 000	1 500 000	22 900 000	890 000	8 135 000		12 475 000	ZDI - BPE
11	32	900	60010	6009 / 6010	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II: Budowa centrum sterowania ruchem (2011-2013)	21 490 500	8 800 000			8 800 000	75 000	200 000		8 625 000	ZDI
12	30/12	800	60010	6010	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości (w R. Dworkowskiego) (2010-2012)	8 704 770	3 800 000			3 800 000	3 500 000				ZDI / GOSK

Lp.	Numer postępi.	Cena	Rozm.	S ²	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba kosztów finansowe	Rok budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydziałowy program	
								miejscowości	inwestycyjna	z tego tytułu finansowania						
										Rok budżetowy 2012 po kwartałach	dotychczasowe (j)	z tytułu dotacji i subwencji	z tytułu pożyczek i kredytów	z tytułu dotacji z innych źródeł		z tytułu wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.
13	21	600	60016	6050 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Waszyngtońskiej na odcinku od ul. Władcy do ul. Akademickiej (2010-2012)	8 455 431	8 950 000	1 000 000	900 000	8 050 000	107 204	3 272 294			9 070 000	ZDI
14	34	600	60016	6050	Wykonanie pomiarów próbnego składu i dynamicznego składu K2 i K4 oraz wadunku W1 i W3, w ramach przebudowy ul. Gen. B. Maczka (2011-2012)	117 120	29 280		29 280	940	28 720				ZDI	
15	27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości ul. Paderewskiego oraz ul. Narutowych 88 Złotych (2011-2013)	3 500 000	360 000	380 000	300 000	100 000	300 000				ZDI	
16	26	600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do rowów zbiornych kolektorów przy ul. Przemysłowej (2011-2012)	600 000	750 000		750 000	50 000	700 000				ZDI	
17	ZDI/4 VM	600	60016	6050	Wymiana krawężników w ul. Warszawskiej (2012)	700 000	700 000		700 000	50 000	650 000				ZDI	
18	ZDI/5 VM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic pobocznych na przebiegu jezuitów (2012)	600 000	600 000		600 000	1 000	799 000				ZDI	
19	ZDI/6 VM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych ul. Namiotkowska (2012)	150 000	150 000		150 000	500	149 500				ZDI	
20	ZDI/7 VM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal (2012-2013)	600 000	360 000	150 000	150 000	30 000	120 000				ZDI	
21	ZDI/8 VM	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego sąsiedztwa dworca kolejowego (2012-2013)	400 000	380 000	140 000	80 000	30 000	40 000				ZDI	
22	25/12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Ka. J. Popiełuszki na odc. Od ul. Elwiarzkiej do granic miasta (strona prawej) (2011-2012)	119 671	30 000		30 000	30 000					ZDI	
RAZEM						640 185 162	229 280 288	3 080 000	4 830 000	227 549 280	11 086 888	83 031 430	1 666 000	182 421 008		
1	3	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przebudowaniem ul. Białej do ul. Cieszkowskiej (2009-2012)	4 228 863	3 200 000	800 000	4 000 000	200 000	3 800 000				ZDI	
3	24	600	60016	6050	Budowa ul. Ceretowej (od ul. Skarżewskiej do ul. Ludwikowskiej), ul. Ludwikowskiej (od ul. Ceretowej do ul. Obornaj) wraz z infrastrukturą (2010-2013)	1 388 620	850 000		850 000	1 000	949 000				ZDI	

Lp.	Numer postępi.	Cena	Rozm.	S ²	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba kosztów finansowe	Rok budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydziałowy program
								miejscowości	inwestycyjna	z tego tytułu finansowania					
										Rok budżetowy 2012 po kwartałach	dotychczasowe (j)	z tytułu dotacji i subwencji	z tytułu pożyczek i kredytów	z tytułu dotacji z innych źródeł	
3	25/12	600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do Alei ZOO (2010-2012)	309 476	220 000		220 000	80	218 910				ZDI
4	33	600	60016	6050	Budowa przejazdu Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przejazdu ul. Transportowej do ul. Paderewskiego wraz z pełną substituacją ściekarniową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L (2011-2013)	4 226 194	2 600 000		2 600 000	5 000	2 595 000				ZDI
5	34	600	60016	6050	Budowa ul. Seretowej wraz z infrastrukturą (2011-2012)	2 000 000	1 700 000		1 700 000	700	1 699 300				ZDI
6	31	600	60016	6050 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świątkowskiej od ul. Aronkowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga (2010-2012)	15 019 544	14 179 044	5 970 000	5 120 000	10 016 044	960 000	5 178 044		8 286 000	ZDI
7	35	600	60016	6050	Budowa przejazdu ul. Starowej do ul. Świątkowskiej (2011-2014)	21 500 000	750 000	53 200	600 200	200	699 500				ZDI
8	20/12	600	60016	6050	Budowa kolektorów rowarowych (2011-2012)	1 380 000	1 100 000		1 100 000	1 000	1 099 000				ZDI
9	20/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic (2011-2013)	1 361 215	660 000	280 000	250 000	5 000	245 000				ZDI
10	22	600	60016	6050	Budowa ul. Dziwny (2011-2012)	672 863	290 000	70 000	180 000	900	179 500				ZDI
11	23	600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach ściekowych (2011-2013)	2 050 000	1 600 000		1 600 000	900	499 500			500 000	ZDI
12	ZDI/9 VM	600	60016	6050	Budowa ul. Zagórki i ul. Komandorska (2012)	2 360 620	2 260 828		2 260 828	200	1 480 900			580 000	ZDI
13	ZDI/10 VM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych (2012)	600 000	600 000		600 000	1 000	799 000				ZDI
14	ZDI/11 VM	600	60016	6050	Budowa dróg w nawierzchni asfaltowej (2012)	600 000	380 000		380 000	300	499 500				ZDI

Lp.	Numer zadania	Data	Rodzaj	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (zakres)	Liczba kopii finansowej	Plan budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki i tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna i rodzaj wydatku programu lub przedsięwzięcia wydatkowe
								zakupowa	inne	Plan budżetowy 2012 po korekcie	dotyczy wydatki	z tytułu dotacji i subwencji	z tytułu pożyczek i kredytów	z tytułu wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 u.f.p.	
15	ZDA12/YM	000	00010	0050	Budowa ul. Kochanowskiego/2012-2013/	050 000	000 000		200 000	000 000	400	399 600	A B C	400 000	ZDI
16	ZDA12/YM	000	00010	0050	Budowa ul. Mikołajczyka (2012/	300 000	300 000			300 000		300 000	A B C		ZDI
17	00019/0011	000	00010	0050	Budowa szatni przy ul. Leśniczowskiej (2011-2012/	030 000	0	508 779		209 779	490 819	00 000	A B C		ZDI
RAZEM						99 060 112	31 408 073	7 329 779	5 663 390	33 286 332	1 237 069	22 049 434	1 766 820	0 200 000	
1		700	70001	0050	Modernizacja budynków komunalnych (2012/	0 007 176	0 077 176			0 077 176	176	0 077 000	A B C		ZMK
2		700	70001	0050	Budowa i modernizacja infrastruktury (2012/	310 000	310 000			310 000	7 000	303 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 237 176	0 007 176	0	0	0 077 176	7 176	0 000 000	0	0	
1		700	70099	0050	Budowa mieszkań komunalnych (2010-2013/	05 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000	0 000 000	A B C		ZMK
2		700	70099	0050	Rodzinka pod inwestycje (2012/	700 000	300 000	400 000		200 000	300	000 700	A B C		ZMK
RAZEM						00 200 000	7 300 000	400 000	0	7 200 000	7 300	0 000 700	0	0	
1		710	71000	0050	Budowa szatni przy ul. Leśniczowskiej (2012/	250 000	0	200 000		200 000	200 000		A B C		ODK
RAZEM						250 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	
1		710	71000	0050 / 0059 / 0050	Budowa Bielskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulc obsługujących PNT (2008-2012/	175 000 700	182 070 427		300 000	182 000 427	0 000 000	50 000 000	A B C	2 034 640	ZDI / DGR
RAZEM						175 000 700	182 070 427	0	300 000	182 000 427	0 000 000	50 000 000	2 034 640	0 000 000	
1		700	70023	0050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha (2011-2012/	0 000 000	0 000 000			0 000 000	0 000	0 000 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Data	Rodzaj	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (zakres)	Liczba kopii finansowej	Plan budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki i tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna i rodzaj wydatku programu lub przedsięwzięcia wydatkowe
								zakupowa	inne	Plan budżetowy 2012 po korekcie	dotyczy wydatki	z tytułu dotacji i subwencji	z tytułu pożyczek i kredytów	z tytułu wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 u.f.p.	
2	1/11	700	70023	0050	Rodzinka przy ul. J.Ł. Brzostkiego 30 oraz budowa obiektu na potrzeby Działalności Lokalnej (2007-2012/	13 300 000	100 000			100 000	100 000	30 000	A B C		ZDI
3		700	70023	0050	Wykonanie budowlanych robót przy ul. Dąbrowy 3 oraz prace wykończeniowe z przydzieleniem budżetu do celów budżetowych (2012/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C		ODK
4		700	70023	0050	Dotacje oraz z tytułu pożyczek i kredytów z tytułu dotacji i subwencji na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu Gminy w Sławosławiu przy ul. Brzostkiego 30 (2012/	32 000	32 000			32 000	32 000		A B C		ODK
RAZEM						10 000 000	4 200 000	0	0	4 200 000	340 000	4 020 000	0	0	
1	70000/2	700	70000	0050	Miejsce wsi bezprzewodowa wraz z telefonem VOIP (2010-2012/	0 012 700	700 070			700 070	700	700 070	A B C		W
2		700	70000	0050	Budowa rozgłośni wsi bezprzewodowej (północ) (2012/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C		W
RAZEM						0 112 700	800 070	0	0	800 070	100 700	700 070	0	0	
1	0	001	00101	0050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 6 / Szkoła Podstawowa Nr 121 / Podlaska Gmina przy ul. Dąbrowy 30 (2012/	0 000 204	2 130 000			2 130 000	120 000	2 000 000	A B C		ZDI
2	201110/000	001	00101	0050	Opłacenie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym oraz z budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 ul. Jasnianka 6 (2012/	100 000	100 000			100 000	30 000	100 000	A B C		ZDI
3		001	00101	0050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 6 ul. Leśna 30 (2012/	000 000	000 000			000 000	30 000	000 000	A B C		ODK
4	04	001	00101	0050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Armii Krajowej 22 (2012/	020 000	000 000	220 000		020 000	00 000	220 000	A B C		ODK
5	201110/000	001	00101	0050	Planowa uchwała do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 6 ul. Legatka 10 (2012/	110 000	70 000	30 000		120 000	0 000	100 000	A B C		ZDI
6		001	00101	0050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Młotka 1 (2012/	100 000	100 000			100 000	10 000	100 000	A B C		ODK

Lp.	Numer wniosku	Data	Kod	g*	Nazwa zadania inwestycyjnego i inne rodzaje (w latach)	Liczba koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Kategorie		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyodrębnione wydatki z programu
										z tego tytułu finansowania					
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	dotyczy wydatki	dotyczy wydatki inwestycyjne	dotyczy wydatki z innych źródeł	dotyczy wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
7	EDU17MM	001	00101	0000	Zakup i montaż meblowego wyposażenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Białymostku , ul. Sienkiewicza 25 (2012)	30 000	30 000			30 000	30 000				EDU
8	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Wawelska 1A (2012)	232 372	232 372			232 372	17 200	62 967			EDU
9	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ZS Nr 3 ul. Jasińskiego 9 (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 000			EDU
10	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Piłsudskiego 27 (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 400			EDU
11	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Kamińskiej (dotychczasowej) 1A (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 400			EDU
12	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 (2012)	133 700	133 700			133 700	0	69 800			EDU
13	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1 ul. Leśna 30 (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 400			EDU
14	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Piłsudskiego 71 (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 000			EDU
15	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Redzińskiego 11 (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 300			EDU
16	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Marszałka 55 (2012)	224 000	224 000			224 000	0	119 000			EDU
17	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 29 w ZS Nr 1 ul. Pomieńskiego 13a (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 400			EDU
18	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6 ul. Piłsudskiego 29 (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 000			EDU

Lp.	Numer wniosku	Data	Kod	g*	Nazwa zadania inwestycyjnego i inne rodzaje (w latach)	Liczba koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Kategorie		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyodrębnione wydatki z programu
										z tego tytułu finansowania					
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	dotyczy wydatki	dotyczy wydatki inwestycyjne	dotyczy wydatki z innych źródeł	dotyczy wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
19	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. J.K. Sikorskiego 11A (2012)	238 000	238 000			238 000	0	123 400			EDU
20	EDU17SAM	001	00101	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4 ul. Dąbki Górna 48 (2012)	133 700	133 700			133 700	0	69 800			EDU
21	ZD17ZAM	001	00101	0000	Interkomunikacja stacjami szkieletowymi Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Piłsudskiego 27, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wawelska 1A, Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Starosłowa 16, Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Buchacka 12, ul. ul. 1 (2012)	1 527 000	0	1 527 000		1 527 000	0	1 527 000			ZDI
22	ZD17ZAM	001	00101	0000	Systemy alarmowe wyposażone do systemu monitorowania przydziałów Podstawowa nr 80 ul. Piłsudskiego 95 (2012)	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	20 000	980 000			ZDI
RAZEM						13 964 044	6 493 790	2 732 000	0	8 387 790	347 200	7 640 188	1 280 390	0	
1	EDU17SAM	001	00102	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11 ul. Rozwadowska 16 (2012)	100 200	100 200			100 200	0	57 800			EDU
2	EDU17SAM	001	00102	0000	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 40 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Starosłowa 38 (2012)	100 000	100 000			100 000	0	54 200			EDU
RAZEM						212 210	212 210	0	0	212 210	0	112 000	100 210	0	
1		001	00104	0000	Roboty przy pracach remontowych do budynku Przedzkoła Samorządowego Nr 30 ul. Świeżyńskiego (2012)	100 000	100 000			100 000	100	99 900			EDU
2	2012	001	00104	0000	Termomodernizacja oraz wyposażenie podpiwnic dla mieszkańcy wsi wraz z wiatra w Przedzkoła Samorządowego Nr 26 przy ul. Ciepłej 18 (2010-2012)	1 188 538	80 000			80 000	80 000				ZDI
3	14112	001	00104	0000	Budowa Przedzkoła Samorządowego przy ul. Świeżyńskiego (2011-2013)	7 100 385	1 888 000			1 888 000	2 000	1 790 000			ZDI
4		001	00104	0000	Roboty placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w Przedzkoła Samorządowego Nr 83 przy ul. Legoniej 12 (2012)	150 000	150 000			150 000	20 000	130 000			EDU
5	8	001	00104	0000	Termomodernizacja Przedzkoła Samorządowego Nr 28 przy ul. Św. Mikołaja (2010-2012)	1 021 238	278 000			278 000	278 000				ZDI

Lp.	Numer zadania	Dot.	Rodz.	g	Nazwa zadania inwestycyjnego i inne realia (jeżeli)	Liczba kosztów finansowe	Dot budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna i rodzaj wydatku program lub przedsięwzięcie	
								dotychczasowe	planowane	z tego tytułu finansowania						
										dotychczasowe (dot.)	planowane (dot.)	dot. z budżetu państwa	dot. z budżetu woj.	dot. z budżetu gmin		dot. z budżetu in.
6		801	80104	8000	Zainstalowanie wiatki dachowej w budynku Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 1 ul. Kawalerzysta 73 oraz przyłączenie go do sieci ciepłowniczej (0912)	47 413	47 413			47 413	47 413					EDU
7	ZD104 WM	801	80104	8000	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych: Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 1 ul. Kawalerzysta 73, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 20 ul. Zwycięzcy 4, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 25 ul. Strzeży 20, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 28 ul. Wilcza 20, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 34 ul. Dubowa 12, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 68 ul. Moskwa 19, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 71 ul. Głuszyca 56, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 73 ul. Głuszyca 56, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 78 ul. Żurawina 20, Przedsiębiorstwa Samorządowego nr 79 ul. Kłopotowa 9 - etap I (0912)	512 000	512 000			512 000	0	512 000				ZD
RAZEM						10 118 575	2 453 413	512 000	0	2 965 413	425 513	2 539 900	0	0		
1		801	80110	8000	Budowa i remont i adaptacja istniejącego budynku Gimnazjum Nr 18 przy ul. Magdaleny 13 (0912)	150 000	150 000			150 000	150 000					EDU
2		801	80110	8000	Przebudowa bazy przy Publicznym Gimnazjum Nr 8 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (0912)	250 000	250 000	50 000		200 000	250 000					EDU
3	ZD120 WM	801	80110	8000	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Jankowa 9, Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magdaleny 13 - etap I (0912)	847 000	847 000			847 000	0	847 000				ZD
RAZEM						1 047 000	330 000	947 000	0	1 047 000	480 000	567 000	0	0		
1	2	801	80120	8000	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Komisji Edukacji 3 0006-2012)	2 281 950	3 999 990		2 535 000		266 950	3 000	362 950			ZD
2	ZD120 WM	801	80120	8000	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Żurawina 20 - etap I (0912)	184 000	184 000			184 000	0	184 000				ZD
RAZEM						7 445 950	3 999 000	184 000	2 535 000	529 000	3 000	529 000	0	0		
1	4N2	801	80130	8000 / 8000	Renowacja, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i oddziały integracyjne im. Stanisława Włostkowskiego ul. Świerkowiec 57 (0911-2012)	3 122 000	3 982 000			3 982 000	120 521	1 220 000		1 741 479		ZD

Lp.	Numer zadania	Dot.	Rodz.	g	Nazwa zadania inwestycyjnego i inne realia (jeżeli)	Liczba kosztów finansowe	Dot budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna i rodzaj wydatku program lub przedsięwzięcie		
								dotychczasowe	planowane	z tego tytułu finansowania							
										dotychczasowe (dot.)	planowane (dot.)	dot. z budżetu państwa	dot. z budżetu woj.	dot. z budżetu gmin		dot. z budżetu in.	
2	8	801	80130	8000 / 8000	Budowa sali wielofunkcyjnej do potrzeb Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 (2011-2012)	10 762 821	9 470 880		6 130 000		240 880	300 000	40 000			ZD	
3	4N2	801	80130	8000	Opracowanie dokumentacji rekonstrukcyjnej budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Gen. J. Sława 100 (0911-2012)	48 300	14 000			14 000	14 000					ZD	
4		801	80130	8000 / 8000	"Biologiczny Elektryk" wykorzystuje energię słoneczną i wodną i budowa "wień solarnych" w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białymstoku ul. Tytułowa Państwa Rokickiego 14 realizowanego ze środków EFRR (0911-2012)	839 900	811 814			811 814	2 794	200 000		609 260		EDU	
5	1N1	801	80130	8000	Otwieszenie bazy sportowego przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, Świerka 4711 (0911-2012)	152 535	147 800			147 800	147 800					ZD	
6		801	80130	8000	Wymiana przewodów naprawy linii i szkieletu po wymianie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Rzytyńska 12 (0912)	120 000	120 000			120 000	2 000	118 000				EDU	
RAZEM						11 662 756	10 654 614	0	6 130 000	4 524 614	342 275	1 579 000	0	3 353 730			
1		802	80201	8000	Rehabilitacja obiektu nr 1026/1 na potrzeby zakładu mieszkalno - Dobrej Poczty Spółdzielczej ul. Żurawina 9 (2011-2012)	218 807	183 267			183 267	183 267						OSP
RAZEM						218 807	0	183 267	0	183 267	183 267	0	0	0			
1		802	80205	8000	Rekonstrukcja i adaptacja obiektu nr budowa Miejskiego Centrum Pielęgnacji Dzieci ul. Żurawina 9 (0912)	144 300	144 300			144 300	144 300					ZMS	
RAZEM						144 300	0	144 300	0	144 300	144 300	0	0	0			
1	3	800	80001	8000	Budowa barakowej drogowicy na osiedlu Nowe Miasto - ulica Piłsudskiego, Pogoda (0909-2012)	1 079 000	500 000			500 000	123 075	226 925				ZD	
2	1D12	800	80001	8000	Obiektowa termomodernizacja Krykiety oraz wykonanie ogrzewania (0911-2012)	3 000 000	500 000			500 000	0	499 500				ZD	
3	ZD116 WM	800	80001	8000	Budowa klatki schodowej w budynku, Klatka na sch. nr 1 ul. Świerkowiec 57 ul. Kłopotowa 9 (0912)	300 000	200 000			200 000	300	299 700				ZD	

Lp.	Numer zadania	Data	Kod	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (zadania)	Liczba budżetu finansowa	Ros budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna z realizacją programu lub wydział wykonujący zadanie programowe
								materiały	przebiegiem	z tego tytułu finansowania					
										Ros budżetowy 2012 ze środków	dotyczy własne jst	dotyczy, przydział i dotacje	dotyczy, przydział z tytułu "dotacji"	dotyczy wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
4	ZD/17/SVM	900	90001	8000	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym progłębionej ulicy nr 12a/12b w m. gminie: 19/11, 16/28 (zd ul. Elewatorskiej do granic miasta) (2012)	800 000	800 000			800 000	800	794 200	A B C	ZD	
5	ZD/19/YM	900	90001	8000	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach (2012)	4 185 000	4 185 000			4 185 000	0 000	3 880 000	A B C	ZD	
6	10	900	90001	8000	Budowa studni ciekłej w ul. Królówej Jadwigi (2010-2012)	25 000	25 000			25 000	25 000		A B C	ZD	
RAZEM						8 000 000	8 170 000	0	0	8 170 000	199 173	6 714 200	399 000	0	
1		900	90003	8000	Budowa parku sekcijny w parku w parku (2012-2012)	800 000	400 000			400 000	40 000	360 000	A B C	COGK	
RAZEM						800 000	400 000	0	0	400 000	40 000	360 000	0	0	
1	1	900	90004	8000	Operacyjna Akumulatora technicznej i budowa tylnego nadwozia Bala (zd ul. Sobieskiego do ul. Ciołkowskiego) (2008-2012)	15 100 000	300 000			300 000	40 000	260 000	A B C	ZD/RS	
2		900	90004	8000	Modernizacja drogi przy ul. Lipowej (2012)	500 000	500 000			500 000	50 000	450 000	A B C	COGK	
RAZEM						15 600 000	800 000	0	0	800 000	90 000	794 000	0	0	
1	7	900	90010	8000	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Elewatorskiej i Ks. J. Papieża (2011-2012)	600 000	620 000			620 000	0 200	619 800	A B C	ZD	
2	ZD/19/YM	900	90010	8000	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, składowi i parków (2012)	1 534 500	1 000 000	534 500		1 024 500	0 000	1 025 500	A B C	ZD	
3	6/1	900	90010	8000	Okręgowy Zarząd Gminny Gminy G. Ducha (2011-2012)	39 200	39 410			39 410	39 410		A B C	ZD	
4	5/2	900	90010	8000	Budowa oświetlenia ul. Sobieskiego, ul. Marcelego, ul. Lipowej, ul. Złotej i ul. Marcinkowskiej (2011-2012)	395 000	29 000			29 000	29 000		A B C	ZD	
5	6/2	900	90010	8000	Budowa oświetlenia ul. na osiedlu Solanka (2011-2012)	175 072	17 200			17 200	17 200		A B C	ZD	
RAZEM						2 623 847	1 700 210	634 500	0	2 337 710	69 610	2 268 100	0	0	
1		900	90000	8000	Budowa miejsc parkingowych w miejscach (2009-2012)	430 000	130 000			130 000	110 000	20 000	A B C	COGK	

Lp.	Numer zadania	Data	Kod	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (zadania)	Liczba budżetu finansowa	Ros budżetowy 2012	Kwalifikacja		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna z realizacją programu lub wydział wykonujący zadanie programowe
								materiały	przebiegiem	z tego tytułu finansowania					
										Ros budżetowy 2012 ze środków	dotyczy własne jst	dotyczy, przydział i dotacje	dotyczy, przydział z tytułu "dotacji"	dotyczy wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.a.	
2		900	90000	8000	Rehabilitacja jeziora Bohaterów Ziemi Białostockiej (2012)	50 000	90 000			90 000	0 000	40 000	A B C	COGK	
RAZEM						490 044	190 000	0	0	190 000	110 000	90 000	0	0	
1		901	90110	8000	Modernizacja Galerii Aparat (2012-2013)	1 130 000	630 000			630 000	0 300	629 700	A B C	ZMK	
RAZEM						1 130 000	630 000	0	0	630 000	0 300	629 700	0	0	
1		901	90100	8000	Dokumentacja projektowa Modernizacji Rybku przy ul. Wąglanej 1 - etap II (2012)	500 000	500 000			500 000	0 000	360 000	A B C	URS	
RAZEM						500 000	500 000	0	0	500 000	0 000	360 000	120 000	0	
1		905	90504	8000	Przebudowa, budowa i remont sąpółki obiektów wód z technicznymi infrastrukturą w @wencie 2003-0007-2012)	17 271 400	0 000 300	130 000		0 321 200	371 500	4 739 074	A B C	COGK	
RAZEM						17 271 400	0 000 300	130 000	0	0 321 200	371 500	4 739 074	0	0	
1	ZD/19/YM	904	90601	8000	Budowa bazy sportowej ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu "Współpraca 2012" przy Szkole Podstawowej nr 50 ul. Pułaskiego 96 (2012)	0	1 000 000		1 000 000	0	0	0	A B C	ZD	
RAZEM						0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
OGÓLEM						1 672 307 750	623 532 071	16 306 500	36 794 300	629 044 817	36 131 230	152 537 791	7 216 100	343 000 070	X

* Wykaz odpowiedzialności za zadanie finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. ul. wojewódzki, WEN, URFL, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych (jeżeli inne jednostki administracyjne do budżetu finansów publicznych)
C. Inne źródła
** Liczba 4 do wykazywania budżetowego

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja obiekt, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakres) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,			1 049 999 974	378 528 400	671 361 477	458 972 995	121 423 368	329 949 627
	z tego: gmina			462 378 981	141 487 824	320 891 657	328 963 448	73 378 147	164 985 272
	powiat			587 620 993	236 990 576	350 470 420	129 999 547	47 945 221	164 964 355
1.1	Program: POCiPW Pracysty 3 Działanie 3.2 Inicjatywa projektowa			Programa Jakości Funkcjonowania systemu transportu publicznego ul. Białegostoku - Etap III					
	Razem wydatki:	0004, 00012		195 472 979	54 486 240	141 086 739			
	z tego: 2012 r.	Plan		44 408 234	12 884 728	31 523 506	44 408 234	12 884 728	12 728 712
1.2	Program: POCiPW Pracysty 4 Działanie 4.1 Inicjatywa projektowa			Budowa przebiegniwa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku					
	Razem wydatki:	000, 00012		143 042 969	49 664 278	94 428 791			
	z tego: 2012 r.	Plan		48 000 000	9 000 000	39 000 000	48 000 000	9 000 000	58 000 000
1.3	Program: POCiPW Pracysty 4 Działanie 4.1 Inicjatywa projektowa			Budowa przebiegniwa ul. Pasternickiej w Białymstoku					
	Razem wydatki:	000, 00012		98 748 494	48 332 476	50 416 018			
	z tego: 2012 r.	Plan		30 000 000	27 000 000	3 000 000	30 000 000	27 000 000	3 000 000
1.4	Program: POCiPW Pracysty 4 Działanie 4.1 Inicjatywa projektowa			Przebiegniwa ul. Gen. F. Kłobuckiego w Białymstoku					
	Razem wydatki:	000, 00015		108 024 874	52 568 504	55 456 370			
	z tego: 2012 r.	Plan		23 425 000	485 000	22 940 000	23 425 000	485 000	23 940 000
1.5	Program: POCiPW Pracysty 4 Działanie 4.1 Inicjatywa projektowa			Przebiegniwa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku					
	Razem wydatki:	000, 00015		54 752 663	11 132 546	43 620 117			
	z tego: 2012 r.	Plan		39 500 000	2 250 000	36 250 000	39 500 000	2 250 000	38 250 000
1.6	Program: RPOiWP Pracysty 2 Działanie 2.2 Inicjatywa projektowa			Przebiegniwa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Klesze					
	Razem wydatki:	000, 00013		1 900 000	1 900 000	0			
	z tego: 2012 r.	Plan		1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
1.7	Program: RPOiWP Pracysty 2 Działanie 2.1 Inicjatywa projektowa			Przebiegniwa ul. ul. K. Cielieńskiego w Białymstoku					
	Razem wydatki:	000, 00015		4 485 800	22 492 000	24 940 000			
	z tego: 2012 r.	Plan		17 000 000	4 225 000	12 775 000	17 000 000	4 225 000	12 475 000
1.8	Program: RPOiWP Pracysty 2 Działanie 2.1 Inicjatywa projektowa			Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Armiickowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga					
	Razem wydatki:	000, 00016		13 025 844	4 529 044	8 280 000			
	z tego: 2012 r.	Plan		13 025 844	3 700 000	9 280 000	13 025 844	3 700 000	9 280 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (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 ⁽¹⁾	Środki z budżetu UE	
1.9	Program: RPOWIF								
	Pracownik 2								
	Działanie 2.1								
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. Wesołowskiej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej					
	Razem wydatki:		300, 30000	2 400 000	2 200 000	2 470 000			
	z tego 2012 r.			2 277 700	2 207 700	2 270 000	2 277 700	2 207 700	2 270 000
1.10	Program: POPW								
	Pracownik 1								
	Działanie 1.3								
	Nazwa projektu:			Modernizacja Parku Naukowo - Technologicznego					
	Razem wydatki:	730, 73000		167 463 872	49 425 153	118 038 719			
	z tego 2012 r.			133 138 000	33 680 700	70 471 200	133 138 000	33 680 700	70 471 200
1.11	Program: RPOWIF								
	Pracownik 3								
	Działanie 3.2								
	Nazwa projektu:			Modernizacja parku w rejonie północno - wschodniej Polki wraz z zaplecziem technologicznym					
	Razem wydatki:	320, 32000		168 264 476	61 264 476	167 699 000			
	z tego 2012 r.			73 699 000	27 000 000	70 699 000	73 699 000	27 000 000	70 699 000
1.12	Program: RPOWIF								
	Pracownik 3								
	Działanie 3.2								
	Nazwa projektu:			Modernizacja Ośrodka Sportu Wodnych Dęblin					
	Razem wydatki:	320, 32000		11 699 000	4 000 000	7 699 000			
	z tego 2012 r.			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
1.13	Program: RPOWIF								
	Pracownik 3								
	Działanie 3.2								
	Nazwa projektu:			Wydatki elektrotechniczne wdrożenie dla budowni modernizacji polifunkcyjnego - cz. II, administracja samorządowa					
	Razem wydatki:	730, 73000		8 973 864	3 231 972	4 962 732			
	z tego 2012 r.			27 230	4 000	23 230	27 230	4 000	23 230

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (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 ⁽¹⁾	Środki z budżetu UE	
1.14	Program: PC02								
	Pracownik 8								
	Działanie 8.1								
	Nazwa projektu:			Czynny Miłośnik - prace budowlane wyburzenia i remontu obiektów Muzeum					
	Razem wydatki:	730, 73000		4 297 360	1 779 366	4 422 194			
	z tego 2012 r.			4 240 120	1 203 907	3 036 213	4 240 120	1 203 907	3 036 213
1.15	Program: RPOWIF								
	Pracownik 6								
	Działanie 6.1								
	Nazwa projektu:			Budowa, remont i adaptacja kolejowego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Oddziału Integracyjnego im. S. Wesoła w Białymstoku					
	Razem wydatki:	300, 30000		2 476 127	1 765 698	1 911 677			
	z tego 2012 r.			2 000 000	1 240 120	1 743 470	2 000 000	1 240 120	1 743 470
1.16	Program: RPOWIF								
	Pracownik 6								
	Działanie 6.1								
	Nazwa projektu:			Budowa hali wielofunkcyjnej dla pływaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Oddziału Integracyjnego im. S. Wesoła w Białymstoku					
	Razem wydatki:	300, 30000		16 496 424	9 403 492	1 991 147			
	z tego 2012 r.			40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
1.17	Program: RPOWIF								
	Pracownik 5								
	Działanie 5.1								
	Nazwa projektu:			Ekologiczne Elektryki - wykonanie energii elektrycznej w mieście					
	Razem wydatki:	300, 30000		639 960	269 970	429 920			
	z tego 2012 r.			513 164	202 714	698 700	513 164	202 714	698 700
1.18	Program: PC05								
	Pracownik 2								
	Działanie 2.1								
	Nazwa projektu:			Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej					
	Razem wydatki:	300, 30000		743 766	743 766	0			
	z tego 2012 r.			0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. budżetowa, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakładka wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9-14)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE	
1.19	Program: RPOWOP								
	Pracownik 4								
	Dotacja: 4.1								
	Nazwa projektu:			Składowa wykwadrantowa szansa wypracowana przez techniki dydaktycznej ZSE w Międzyzdrojach					
	Razem wydatki:	301, 301 30	453 827	294 222	289 685				
	z tego: 2012 r.		470 827	294 222	339 685	453 827	294 222	339 685	
1.20	Program: RPOWOP								
	Pracownik 3								
	Dotacja: 3.1								
	Nazwa projektu:			Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej i rozrywki w obszarze szlaku historycznego w Międzyzdrojach					
	Razem wydatki:	736, 736 73	1 264 855	278 642	1 125 120				
	z tego: 2012 r.		898 770	248 761	730 000	898 770	248 761	730 000	
2.0	Wydatki budżetu razem:	0	28 513 235	3 947 827	24 565 408	12 785 746	1 738 543	11 827 185	
	z tego: podlega:	0	18 241 133	1 467 644	8 834 085	5 717 396	801 962	4 913 434	
	gwarant	0	10 272 102	2 480 183	15 731 323	7 078 350	936 581	6 913 751	
2.1	Program: RPOWOP								
	Pracownik 3								
	Dotacja: 3.1								
	Nazwa projektu:			Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej i rozrywki w obszarze szlaku historycznego w Międzyzdrojach					
	Razem wydatki:	736, 736 73	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.		0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. budżetowa, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakładka wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9-14)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE		
2.2	Program: Region Miasta Międzyzdroje									
	Pracownik 2									
	Dotacja: 2.1									
	Nazwa projektu:			Mall Bulwara Gwiazdy Curie						
	Razem wydatki:	736, 736 00	225 260	33 997	191 273					
	z tego: 2012 r.		73 600	11 000	62 600	73 600	11 000	62 600		
2.3	Program: POKW									
	Pracownik 1									
	Dotacja: 1.A									
	Nazwa projektu:			Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi turystyki						
	Razem wydatki:	736, 736 00	478 284	47 928	430 356					
	z tego: 2012 r.		174 133	30 004	144 129	174 133	30 004	144 129		
2.4	Program: POKL									
	Pracownik 5									
	Dotacja: 5.2									
	Nazwa projektu:			Biblioteka Akademia Samorządowa						
	Razem wydatki:	736, 736 00	984 733	235 949	448 739					
	z tego: 2012 r.		47 643	11 179	36 464	47 643	11 179	36 464		
2.5	Program: Lifelong Learning Programme									
	Dotacja:									
	Nazwa projektu:			Centrum Edukacji 2010 - 2012						
	Razem wydatki:	0 01	354 644	0	354 644					
	z tego: 2012 r.		223 126	0	223 126	223 126	0	223 126		

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji budżetowej strukturalnych	Klasyfikacja szkod, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zobowiązanie 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 ⁽¹⁾	Środki z budżetu UE		
2.6	Program: Lifelong Learning Programme									
	Operacja									
	Nazwa projektu			Comenius edycja 2010 - 2012						
	Razem wydatki:		800	597 584	0	597 584				
	z tego 2012 r.		283 061	0	283 061	283 061	0		283 061	
2.7	Program: Lifelong Learning Programme									
	Operacja: da Vinci									
	Nazwa projektu			Leonardo da Vinci edycja 2010 - 2012						
	Razem wydatki:		800, 800,00	437 145	0	437 145				
	z tego 2012 r.		800, 800,00	59 472	0	59 472	59 472	0	59 472	
2.8	Program: Lifelong Learning Programme									
	Operacja									
	Nazwa projektu			Grandprix edycja 2010 - 2012						
	Razem wydatki:		303,60, 303,62	99 622	0	99 622				
	z tego 2012 r.			58 798	0	58 798	58 798	0	58 798	
2.9	Program: POKL									
	Pracowni 9									
	Operacja 9.1									
	Nazwa projektu			Kształcenie ustawiczne Młody Cech						
	Razem wydatki:		873, 873,00	1 467 286	148 879	497 121				
	z tego 2012 r.			256 412	58 602	217 809	256 412	58 602	217 809	
2.10	Program: POKL									
	Pracowni 9									
	Operacja 9.1									
	Nazwa projektu			Chęć belajar - utworzenie klubów i profilu kształcenia w III LO w Białymstoku						
	Razem wydatki:		873, 873,00	2 415 960	262 378	2 223 481				
	z tego 2012 r.			574 802	56 373	530 427	574 802	56 373	520 427	
2.11	Program: POKL									
	Pracowni 9									
	Operacja 9.2									
	Nazwa projektu			Szkolenie kompetencji zawodowych						
	Razem wydatki:		873, 873,00	448 080	47 291	288 965				
	z tego 2012 r.			212 287	17 453	96 824	212 287	17 453	96 824	
2.12	Program: POKL									
	Pracowni 9									
	Operacja 9.2									
	Nazwa projektu			Klub szkolny przedsiębiorcy bądź przedsiębiorcy - działalność w szkole. Zapoczątkowanie i przedsiębiorczość.						
	Razem wydatki:		873, 873,00	191 678	27 644	142 812				
	z tego 2012 r.			74 120	21 540	52 580	74 120	21 540	52 580	
2.13	Program: POKL									
	Pracowni 9									
	Operacja 9.2									
	Nazwa projektu			Nowe umiejętności pracowników - nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy						
	Razem wydatki:		873, 873,00	799 471	87 498	492 952				
	z tego 2012 r.			177 800	19 796	134 014	177 800	19 796	134 014	
2.14	Program: POKL									
	Pracowni 9									
	Operacja 9.3									
	Nazwa projektu			Umiejętności specjalne - Praktyka przy nadziorze samorządowym						
	Razem wydatki:		873, 873,00	427 411	80 422	456 796				
	z tego 2012 r.			93 001	11 974	79 427	93 001	11 974	79 427	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. 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)	Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
Składowe zadania na obszarze									
	Razem wydatki:	053_05300		436 714	61 687	349 187			
	z tego: 2012 r.			145 828	13 454	130 476	145 828	13 454	130 476
2.16	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
Zapewni od przebieguła Ministerstwa - składowe zadania dla obszarów rolniczych									
	Razem wydatki:	053_05300		972 343	101 864 ¹⁾	870 477			
	z tego: 2012 r.			404 000	53 577 ¹⁾	350 423	404 000	53 577	350 423
2.17	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
Składowe zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska									
	Razem wydatki:	053_05300		5 354 268	863 140	4 491 127			
	z tego: 2012 r.			1 636 633	243 437	1 393 196	1 636 633	243 437	1 393 196
2.18	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
Działania z zakresu wykształcenia									
	Razem wydatki:	053_05300		186 536	27 981	158 555			
	z tego: 2012 r.			27 671	2 338	25 333	27 671	2 338	25 333
2.19	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
Składowe zadania z zakresu edukacji									
	Razem wydatki:	053_05300		144 826	24 648	120 177			
	z tego: 2012 r.			56 340	9 457	47 441	56 340	9 457	47 441

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. 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)	Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
Akademia Rozwoju Służaczy Licencj Ogólnokształcącego									
	Razem wydatki:	053_05300		2 349 866	376 485	2 024 415			
	z tego: 2012 r.			1 024 097	153 636	870 567	1 024 097	153 636	870 567
2.21	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w obszarze Białystok									
	Razem wydatki:	053_05300		174 866	26 228	148 584			
	z tego: 2012 r.			29 603	1 940	23 603	29 603	1 940	23 603
2.22	Program: RPOW								
	Pracypot: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
Składowe zadania z zakresu wyposażenia bazy technologicznej ZSE w Białymstoku									
	Razem wydatki:	001_00130		0	0	0			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0
2.23	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
Akademia weterinarna									
	Razem wydatki:	053_05300		248 891	40 334	208 557			
	z tego: 2012 r.			142 366	17 915	124 451	142 366	17 915	124 451
2.24	Program: POKL								
	Pracypot: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
Składowe zadania z zakresu - rozwijamy gospodkę i zdrowie									
	Razem wydatki:	053_05300		334 745	35 234	299 511			
	z tego: 2012 r.			193 241	29 662	163 579	193 241	29 662	163 579

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji budżetowej strukturalnych	Klasyfikacja obiekt, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9-10)	Środki z budżetu krajowego ⁽¹⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.25	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.1									
	Nazwa projektu			Szkoła z języka po stronie integracji						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07301		235 411	37 313	298 099	229 610	34 374	134 861	
2.26	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.1									
	Nazwa projektu			Droga do sukcesu						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07301		293 329	44 636	249 693	236 120	31 439	245 719	
2.27	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.1									
	Nazwa projektu			Zwiększaj sukces						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07301		94 498	14 143	80 347	86 420	9 392	56 438	
2.28	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.1									
	Nazwa projektu			Potencjał do sukcesu						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07301		294 980	44 734	250 246	137 240	29 291	114 877	
2.29	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.1									
	Nazwa projektu			Akademia Rozwoju Umiejętności i Zachęcania Uczniów Szkoły Podstawowej w T w Hutywnickim						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07301		246 000	47 000	235 000	154 840	22 220	130 410	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji budżetowej strukturalnych	Klasyfikacja obiekt, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9-10)	Środki z budżetu krajowego ⁽¹⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.30	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.2									
	Nazwa projektu			ZSDO Szkoła zawodowców z języka						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07305		470 470	67 470	282 470	311 500	67 517	373 737	
2.31	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.2									
	Nazwa projektu			Zespół Szkół Zawodowców nr 2 w Hutywnickim - gwarancja kompetencji zawodowców						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07305		528 780	22 450 ⁽¹⁾	306 273	243 422	14 690	328 732	
2.32	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.2									
	Nazwa projektu			ENOT praktyczna szkoła polubowca kwalifikuje zawodowców absolwentów na rynku pracy						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07305		442 480	66 480	276 270	308 301	36 747	341 518	
2.33	Program POKL									
	Pracowni 9									
	Działanie 9.2									
	Nazwa projektu			Uczni Ekspertyza z nowymi możliwościami na rynku pracy						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	073, 07305		1 000 000	150 000	850 000	797 070	114 800	630 470	
2.34	Program Lifelong Learning									
	Programowa									
	Operacyjna									
	Nazwa projektu			Crossing szkoły 2011-2012						
	Razem wydatki (tęgi 2012 r.)	001, 001 01		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakładowa wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9-10)	Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE
2.15	Program: POKL Priorytet: 7 Działanie: 7.1								
Aktywność kierowana do szkolenia - edycja 2012									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	052, 05214	2 947 000	442 000	2 504 963				
	z tego: 2012 r.	052, 05210	2 947 000	442 000	2 504 963	2 947 000	442 000		2 504 963
2.16	Program: POKL Priorytet: 1 Działanie: 1.2								
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	052, 05210	991 264	148 606	842 658				
	z tego: 2012 r.		606 042	86 906	519 136	606 042	86 906		519 136
2.17	Program: Lądowy Lemning Programista Młodzież w działaniu								
Młodzież w działaniu - edycja 2012									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	054, 05407	53 158	1 436	51 722				
	z tego: 2012 r.		53 158	1 436	51 722	53 158	1 436		51 722
2.18	Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.2								
Techniki na dobrej drodze									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	053, 05310	141 700	31 300	110 400				
	z tego: 2012 r.		141 700	31 300	110 400	141 700	31 300		110 400
2.19	Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.2								
Rezerwyde kompetencji i zaprawy do szkolenia									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	053, 05310	428 960	64 330	364 630				
	z tego: 2012 r.		171 610	29 230	142 380	171 610	29 230		142 380

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja statyst. rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakładowa wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9-10)	Środki z budżetu krajowego ¹⁾	Środki z budżetu UE
2.20	Program: POKL Priorytet: 3 Działanie: 3.4								
Nowoczesni specjaliści skierowani w branżę									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	053, 05310	306 550	120 584	185 966				
	z tego: 2012 r.		257 421	10 444	246 977	257 421	10 444		246 977
2.41	Program: Lądowy Lemning Programista Lemningi do Vinu!								
Lemningi do Vinu! edycja 2012									
	Wzrost projektów								
	Razem wydatki:	001, 00142	4 000	4	4 000				
	z tego: 2012 r.		4 000	4	4 000	4 000	4		4 000
Łącznie (2.0-2.4)									
				1 078 412 200	201 496 220	876 915 980	462 708 720	122 781 400	349 976 960

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bezpośrednie i wydatki pośrednie (w tym wydatki na rzecz i sprzęt w ramach projektu finansowego)

²⁾ środki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inn.

³⁾ należy doświadczyć w wysokości 31 730 zł

⁴⁾ należy doświadczyć w wysokości 15 000 zł

⁵⁾ należy doświadczyć w wysokości 119 200 zł

⁶⁾ należy doświadczyć w wysokości 68 600 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/339/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			359 647 404
1.	Kredyty	§ 952	359 647 404
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			170 109 703
1.	Spląty kredytów	§ 992	30 109 703
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	(w złotych)	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		Budżetowa z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na 2011 r.	
					dotacje przekazane z budżetu otrzymane przez zakłady budżetowe						
					na inwestycje	na inne cele					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71035	Cmentarze	17 114	1 847 000	620 000	460 000	160 000	1 851 500	0	17 614	x	
	Cmentarz Miejski	17 114	1 847 000	620 000	460 000	160 000	1 851 500	0	17 614	x	
82004	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	94 107 948	87 017 682	5 317 662	81 700 000	94 107 948	0	1 288 937	480 995	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	94 107 948	87 017 682	5 317 662	81 700 000	94 107 948	0	1 288 937	480 995	
	Ogółem	1 306 051	95 954 948	87 637 682	5 777 662	81 860 000	95 959 448	0	1 301 551	480 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/339/12

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012 r.

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

Izby

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 635 043	23 635 043	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 814 541	1 814 541	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	81 700	81 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	108 500	108 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	25 000	25 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	99 820	99 820	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	47 000	47 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	44 000	44 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	26 000	26 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	31 000	31 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	114 400	114 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 400	21 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	14 500	14 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	33 500	33 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	115 900	115 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	22 021	22 021	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	102 100	102 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	20 000	20 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	83 691	83 691	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	21 991	21 991	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	16 000	16 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	5 000	5 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	916 028	916 028	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	29 000	29 000	0

IzW

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	19 363	19 363	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	31 000	31 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	9 800	9 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	10 570	10 570	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	32 000	32 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	6 350	6 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	15 800	15 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	45 200	45 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	27 300	27 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	6 800	6 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	40 200	40 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	42 700	42 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	6 900	6 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	33 100	33 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	6 890	6 890	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	4 900	4 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	6 345	6 345	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	64 800	64 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	2 800	2 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	7 500	7 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	2 730	2 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	37 600	37 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	40 000	40 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	2 380	2 380	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	15 500	15 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	30 500	30 500	0
80110		GIMNAZJA	0	679 500	679 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	132 400	132 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	80 000	80 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	105 000	105 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	55 000	55 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	23 500	23 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	101 000	101 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	0	35 000	35 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	15 600	15 600	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 266 250	1 266 250	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 250	123 250	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	75 000	75 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	230 000	230 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 000	80 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	190 000	190 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	115 000	115 000	0
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 211 654	2 211 654	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	84 000	84 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	170 500	170 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	342 554	342 554	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	73 500	73 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	65 600	65 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	250 000	250 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	19 000	19 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	16 500	16 500	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	5 100	5 100	0

IZW						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	5 100	5 100	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 305 500	1 305 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	45 000	45 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	60 500	60 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	573 000	573 000	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	573 000	573 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	14 779 779	14 779 779	0
		- BURSA SZKOLNA	0	442 000	442 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	124 012	124 012	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	140 057	140 057	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	48 000	48 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	72 542	72 542	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	84 000	84 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	47 155	47 155	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	100 800	100 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	139 300	139 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	91 800	91 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	108 459	108 459	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	148 837	148 837	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	100 500	100 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	124 031	124 031	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	117 180	117 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	114 750	114 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	206 400	206 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	126 500	126 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	71 100	71 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	113 370	113 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	105 000	105 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	110 700	110 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	98 800	98 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	126 840	126 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	100 000	100 000	0

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	108 680	108 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	77 963	77 963	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	134 600	134 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	92 000	92 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	70 836	70 836	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	145 320	145 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	107 100	107 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	118 532	118 532	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	98 406	98 406	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	84 067	84 067	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	147 300	147 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	149 000	149 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	70 000	70 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	64 000	64 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 400	57 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	72 000	72 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	352 000	352 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	205 600	205 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	130 040	130 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	153 200	153 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	134 570	134 570	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	212 000	212 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	217 500	217 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	90 000	90 000	0

Iz/						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	380 000	380 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	89 100	89 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	72 000	72 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	128 000	128 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 000	102 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	270 674	270 674	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	292 000	292 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	0	93 500	93 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	83 400	83 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	345 000	345 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	106 000	106 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	129 000	129 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 418 316	2 378 316	40 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	149 246	149 246	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	149 246	149 246	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 200	4 200	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	3 000	3 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	784 170	744 170	40 000
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	760 000	720 000	40 000
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	24 170	24 170	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 333 700	1 333 700	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 000	302 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 700	82 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	21 000	21 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	156 000	156 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	35 000	35 000	0

Iz/						
Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	137 000	137 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	137 000	137 000	0
		OGÓLEM	0	26 053 359	26 013 359	40 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/339/12

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 25 czerwca 2012 r.

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

(w złotych)

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

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

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

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

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403§2360	160 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 §2540		13 440	
43	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	270 000		
44	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd.85421§2540		506 760	
45	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z likwidacją tych zbiorników rozd.90001§ 6230	16 000		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 §2800, § 2810, § 2820, § 2830, § 6220, § 6230	90 000		
47	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	150 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2720	76 200		
49	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozd.92195§2360	2 000 000		
50	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd.92605§2360	4 200 000		
51	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd.92605§2360	90 000		
52	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	150 000		
53	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd.92605§2360	450 000		
54	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd.92605§2360	110 000		
OGÓŁEM		21 438 343	37 048 800	0
RAZEM		58 487 143		