



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 4104

UCHWAŁA NR XXXVI/425/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 10 grudnia 2012 r.

zmieniając 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 1.492.209.904 zł, w tym dochody bieżące - 1.152.276.885 zł i dochody majątkowe - 339.933.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.046.683.201 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 445.526.703 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.650.330.264 zł, w tym wydatki bieżące - 1.136.198.614 zł i wydatki majątkowe - 514.131.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.118.650.725 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 531.679.539 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 318.397.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 109.881.764 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 87.135.506 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.968.576 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.777.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 62.636.193 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.425.966 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 41.210.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. 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 XXXVI/425/12

Rady Miasta Białystok

z dnia 10 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 044 210 035	2 645 603	172 437	1 046 683 201	830 111 580	216 571 621
			DOCHODY WŁASNE	448 943 510	2 400 312	13 300	451 330 522	354 763 279	96 567 243
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 215 823	400 000	0	18 615 823	18 585 823	30 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 005	400 000	0	1 163 005	1 153 005	10 000
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	398 000	400 000	0	798 000	798 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	164 052 862	2 000 000	0	166 052 862	166 052 862	0
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 011 000	2 000 000	0	45 011 000	45 011 000	0
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 350 000	2 000 000	0	25 350 000	25 350 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 972 359	312	13 300	1 959 371	1 958 756	615
	85305		ŻŁOBKI	1 972 128	312	13 300	1 959 140	1 958 525	615
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 334 196	0	10 000	1 324 196	1 324 196	0
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	628 687	0	3 300	625 387	625 387	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300	312	0	1 612	1 612	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	29 784 267	0	85 221	29 699 046	27 588 461	2 110 585
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 027 160	0	85 221	1 941 939	332 978	1 608 961
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 017 788	0	85 221	1 932 567	323 606	1 608 961
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 694 182	0	85 221	1 608 961	0	1 608 961
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	127 797 213	0	73 916	127 723 297	9 829 504	117 893 793
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 537 899	0	73 916	3 463 983	2 886 431	577 552

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 486	0	73 916	356 570	335 825	20 745
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	374 898	0	66 381	308 517	308 517	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	34 843	0	7 535	27 308	27 308	0
			SUBWENCJE	158 668 591	245 291	0	158 913 882	158 913 882	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 668 591	245 291	0	158 913 882	158 913 882	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 141 763	245 291	0	152 387 054	152 387 054	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	152 141 763	245 291	0	152 387 054	152 387 054	0
			DOCHODY POWIATU	445 043 363	483 340	0	445 526 703	322 165 305	123 361 398
			DOCHODY WŁASNE	20 229 197	5 113	0	20 234 310	19 234 110	1 000 200
852			POMOC SPOŁECZNA	5 128 860	5 113	0	5 133 973	5 133 773	200
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	73 900	5 113	0	79 013	79 013	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000	4 500	0	29 500	29 500	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	9 800	200	0	10 000	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	413	0	1 013	1 013	0
			SUBWENCJE	200 847 918	478 227	0	201 326 145	201 326 145	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 847 918	478 227	0	201 326 145	201 326 145	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 486 845	478 227	0	189 965 072	189 965 072	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	189 486 845	478 227	0	189 965 072	189 965 072	0
			OGÓLEM	1 489 253 398	3 128 943	172 437	1 492 209 904	1 152 276 885	339 933 019

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/425/12

Rady Miasta Białystok

z dnia 10 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

/z/

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	1 116 993 608	4 088 739	2 431 622	1 118 650 725	807 416 353	311 234 372
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 065 044 409	4 088 739	2 431 622	1 066 701 526	755 467 154	311 234 372
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 340 122	50 000	0	175 390 122	109 443 977	65 946 145
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 832 582	50 000	0	39 882 582	8 773 298	31 109 284
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 506 171	0	120 000	50 386 171	5 740 639	44 645 532
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	550 000	0	120 000	430 000	430 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 468 959	0	146 226	76 322 733	67 619 413	8 703 320
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 875 374	0	146 226	7 729 148	5 262 278	2 466 870
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 881 720	1 000	1 000	10 881 720	10 311 720	570 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 781 000	1 000	1 000	9 781 000	9 611 000	170 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 459 597	2 000 000	0	35 459 597	35 459 597	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 106 324	2 000 000	0	35 106 324	35 106 324	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 248 103	2 026 927	2 000 000	318 275 030	304 238 587	14 036 443
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	133 295 410	879 137	2 000 000	132 174 547	122 646 780	9 527 767
	80104	PRZEDSZKOLA	80 772 499	844 790	0	81 617 289	78 450 613	3 166 676
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	917 084	3 000	0	920 084	920 084	0
	80110	GIMNAZJA	75 370 383	180 000	0	75 550 383	74 333 383	1 217 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 569 257	120 000	0	17 689 257	17 564 257	125 000
851		OCHRONA ZDROWIA	12 309 137	0	59 348	12 249 789	10 662 245	1 587 544
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 942 286	0	59 348	5 882 938	5 882 938	0
852		POMOC SPOŁECZNA	72 788 654	10 500	59 149	72 740 005	72 373 750	366 255
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 229 209	0	48 649	2 180 560	2 180 560	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 611 596	10 500	10 500	8 611 596	8 463 296	148 300

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 360 091	312	45 899	14 314 504	14 206 902	107 602
	85305	ŻŁOBKI	9 227 512	312	45 899	9 181 925	9 078 328	103 597
		WYDATKI POWIATU	530 380 150	1 515 728	216 339	531 679 539	328 782 261	202 897 278
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	500 897 012	1 515 728	216 339	502 196 401	299 349 123	202 847 278
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 009 403	0	51 000	197 958 403	6 743 580	191 214 823
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	196 809 403	0	51 000	196 758 403	6 743 580	190 014 823
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 093 858	1 458 328	0	192 552 186	186 645 338	5 906 848
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 381 720	143 053	0	13 524 773	13 294 765	230 008
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 661 412	40 000	0	8 701 412	8 689 912	11 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 550 015	350 000	0	70 900 015	70 450 515	449 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 720 031	840 975	0	81 561 006	76 345 166	5 215 840
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 602 543	84 300	0	7 686 843	7 686 843	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 962 192	0	105 339	40 856 853	40 411 866	444 987
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 068 502	0	105 339	22 963 163	22 589 296	373 867
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 313 772	0	60 000	10 253 772	10 174 817	78 955
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	357 588	0	60 000	297 588	297 588	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 549 444	56 400	0	25 605 844	25 605 844	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 246 787	56 400	0	3 303 187	3 303 187	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 100 642	1 000	0	13 101 642	9 590 977	3 510 665
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 977	1 000	0	501 977	977	501 000
		OGÓLEM	1 647 373 758	5 604 467	2 647 961	1 650 330 264	1 136 198 614	514 131 650

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/425/12

Rady Miasta Białystok

z dnia 10 grudnia 2012 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1/11	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzoskwiniowej /2008-2012/	4 837 102	199 500			199 500	199 500		A B C		ZDI
RAZEM						4 837 102	199 500	0	0	199 500	199 500	0	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2012/	170 000	170 000			170 000	1 000	169 000	A B C		BKM
RAZEM						170 000	170 000	0	0	170 000	1 000	169 000	0	0	
1	6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/	1 571 640	15 000			15 000	1 000	14 000	A B C		ZDI
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	148 744 435	72 302 000			72 302 000	1 399 515	1 904 485	A B C	68 998 000	ZDI
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	94 724 262	30 458 862			30 458 862	1 641 918	25 798 082	A B C	3 018 862	ZDI
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	62 235 985	31 200 000			31 200 000	221 703	7 728 297	A B C	23 250 000	ZDI
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	92 595 779	1 000 000			1 000 000	100 000	900 000	A B C	0	ZDI
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II /2009-2013/	38 926 040	6 400 000			6 400 000	6 400 000	0	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	23	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	8 935 058	1 385 000			1 385 000	90 000	1 295 000	A B C		ZDI
8	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz z e skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	58 026 137	14 500 000			14 500 000	326 000	1 299 000	A B C	12 875 000	ZDI
9	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	2 453 582	1 260 000			1 260 000	1 000	259 000	A B C	1 000 000	ZDI
10	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku . Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	41 472 801	9 825 000			9 825 000	690 000	9 135 000	A B C	0	ZDI - BFE
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2014/	23 472 403	5 000			5 000	5 000	0	A B C	0	ZDI
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im R. Dmowskiego /2010-2012/	9 728 520	3 903 741			3 903 741	3 873 741	30 000	A B C		ZDI / OSGK
13	21	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej /2010-2012/	14 506 371	14 151 940		51 000	14 100 940	1 657 704	4 401 296	A B C	8 041 940	ZDI
14	34	600	60015	6050	Wykonanie pomiarów próbnego obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy ul. Gen. St. Maczka /2011-2012/	117 120	29 280			29 280	560	28 720	A B C		ZDI
15	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2013/	3 500 000	150 000			150 000	50 000	100 000	A B C		ZDI
16	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2013/	1 505 000	1 255 000			1 255 000	50 000	1 205 000	A B C		ZDI
17	ZDI/4/ WM	600	60015	6050	Wymiana krawężników w ul. Warszawskiej /2012/	700 000	700 000			700 000	50 000	650 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	2 800 000	800 000			800 000	1 000	799 000	A		ZDI
													B		
													C		
19	ZDI/6/WM	600	60015	6050	Budowa kładki dla pieszych ul. Nowosielska /2012/	130 000	130 000			130 000	500	129 500	A		ZDI
													B		
													C		
20	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	350 000	50 000			50 000	30 000	20 000	A		ZDI
													B		
													C		
21	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	60 000			60 000	20 000	40 000	A		ZDI
													B		
													C		
22	25/12	600	60015	6050	Budowa chodnika przy ul. Ks. J. Popieluszki na odc. Od ul. Elewatorskiej do granic miasta (strona prawa) /2011-2012/	119 971	30 000			30 000	30 000		A		ZDI
													B		
													C		
23		600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa /2012-2013/	510 000	10 000			10 000		10 000	A		ZDI
													B		
													C		
24		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	8 810 000	10 000			10 000		10 000	A		ZDI
													B		
													C		
25		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	6 810 000	10 000			10 000		10 000	A		ZDI
													B		
													C		
RAZEM						623 145 104	189 640 823	0	51 000	189 589 823	16 639 641	55 766 380	1 000 000	116 183 802	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białowny do ul. Częstochowskiej /2009-2013/	4 896 863	3 690 000			3 690 000	64 000	3 626 000	A		ZDI
													B		
													C		
2	24	600	60016	6050	Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łodzińskiego), ul. Łodzińskiego (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą /2010-2012/	1 366 625	850 000			850 000	1 000	849 000	A		ZDI
													B		
													C		
3	29/12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010-2012/	306 478	220 000			220 000	90	219 910	A		ZDI
													B		
													C		
4	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2013/	4 236 184	2 600 000			2 600 000	5 000	2 595 000	A		ZDI
													B		
													C		
5	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2012/	2 170 000	1 870 000			1 870 000	700	1 869 300	A		ZDI
													B		
													C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	14 349 044	14 349 044			14 349 044	360 000	5 709 044	A B C	8 280 000	ZDI
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2014/	21 500 000	696 700			696 700	200	696 500	A B C		ZDI
8	37/12	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2013/	3 381 139	1 100 000			1 100 000	1 000	1 099 000	A B C		ZDI
9	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011-2013/	2 261 215	850 000			850 000	5 000	845 000	A B C		ZDI
10	22	600	60016	6050	Budowa ul. Drzymały /2011-2012/	672 843	180 000			180 000	500	179 500	A B C		ZDI
11	23	600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach drogowych /2011-2013/	<u>1 742 137</u>	642 137	<u>50 000</u>		692 137	500	<u>549 500</u>	A B C		ZDI
12	ZDI/9/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zagórki i ul. Komandorska /2012/	2 001 624	2 001 624			2 001 624	200	1 499 800	A B C		ZDI
13	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	1 150 000	150 000			150 000	1 000	149 000	A B C		ZDI
14	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2013/	600 000	500 000			500 000	500	499 500	A B C		ZDI
15	ZDI/12/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego /2012-2013/	850 000	450 000			450 000	400	49 600	A B C		ZDI
16	ZDI/21/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2012/	350 000	350 000			350 000		350 000	A B C		ZDI
17	60016- 36/11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Legionowej /2011-2012/	600 000	559 779			559 779	460 979	98 800	A B C		ZDI
RAZEM						62 434 152	31 059 284	50 000	0	31 109 284	901 069	20 984 454	1 043 761	8 280 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	700 000	700 000			700 000	300	699 700	A B C		ZMK
RAZEM						700 000	700 000	0	0	700 000	300	699 700	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	6 591 676	6 591 676			6 591 676	176	6 591 500	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2012/	395 500	395 500			395 500	7 000	388 500	A B C		ZMK
RAZEM						6 987 176	6 987 176	0	0	6 987 176	7 176	6 980 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	62 585 000	4 000 000			4 000 000	7 000	3 993 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	0	0			0	0	0	A B C		ZMK
RAZEM						62 585 000	4 000 000	0	0	4 000 000	7 000	3 993 000	0	0	
1		710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 Listopada /2012/	283 000	283 000			283 000	83 000	200 000	A B C		OSGK
RAZEM						283 000	283 000	0	0	283 000	83 000	200 000	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	175 491 368	44 195 104			44 195 104	6 577 819	1 831 759	A 1 400 000 B C	34 385 526	ZDI / DSR 1)
RAZEM						175 491 368	44 195 104	0	0	44 195 104	6 577 819	1 831 759	1 400 000	34 385 526	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2012/	6 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000	3 996 000	A B C		ZMK
2	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2012/	14 462 069	1 264 940			1 264 940	1 211 844	53 096	A B C		ZDI
3		750	75023	6050	Wykonanie dedykowanej infrastruktury elektryczno-logicznej wraz z dokumentacją w budynku przy ul. Dobrej 3 oraz inne wydatki związane z przystosowaniem budynku do celów biurowych /2012/	150 000	150 000			150 000	150 000		A B C		OBU
4		750	75023	6050	Dostawa wraz z instalacją dodatkowych zamków z wkładką klasy "C" oraz zamków elektronicznych nawierzchniowych z czytnikiem zbliżeniowym o wysokim stopniu bezpieczeństwa w drzwiach budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2012/	32 000	32 000			32 000	32 000		A B C		OBU
RAZEM						20 644 069	6 446 940	0	0	6 446 940	1 397 844	4 049 096	0	0	
1	75095-2	750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	793 870			793 870	794	793 076	A B C		Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej (pilotaż) /2012/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C		Inf
RAZEM						4 112 794	893 870	0	0	893 870	100 794	793 076	0	0	
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2012/	5 756 254	2 080 000			2 080 000	125 000	1 955 000	A B C		ZDI
2	ZDI/13/ VM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jesienna 8 /2012-2013/	140 000	20 000			20 000		20 000	A B C		ZDI
3		801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	573 712	573 712			573 712	23 712	550 000	A B C		EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
4	34	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2012/	886 000	886 000			886 000	116 000	770 000	A B C	EDU
5	ZDI/14/WM	801	80101	6050	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2012/	110 000	110 000			110 000	5 000	105 000	A B C	ZDI
6		801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. Mieszka I 18 /2012/	150 000	150 000			150 000	10 000	140 000	A B C	EDU
7	EDU/17/WM	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Białymstoku , ul. Strazacka 25 /2012/	30 000	30 000			30 000	30 000		A B C	EDU
8	EDU/18/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 ul. Wesola 11A /2012/	258 660	258 660			258 660	83 577	62 897	A 112 186 B C	EDU
9	EDU/19/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ZS Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012/	227 370	227 370			227 370	0	123 000	A 104 370 B C	EDU
10	EDU/20/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C	EDU
11	EDU/21/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2012/	237 988	237 988			237 988	0	123 450	A 114 538 B C	EDU
12	EDU/22/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2012/	133 700	133 700			133 700	0	69 850	A 63 850 B C	EDU
13	EDU/23/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	223 012	223 012			223 012	0	123 400	A 99 612 B C	EDU
14	EDU/24/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Polowa 7/1 /2012/	236 290	236 290			236 290	0	123 000	A 113 290 B C	EDU
15	EDU/25/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Radzywińska 11 /2012/	222 566	222 566			222 566	0	123 309	A 99 257 B C	EDU
16	EDU/26/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Warmińska 55 /2012/	216 699	216 699			216 699	0	116 000	A 100 699 B C	EDU
17	EDU/27/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 29 w ZSS Nr 1 ul. Promienna 13a /2012/	237 274	237 274			237 274	0	123 450	A 113 824 B C	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	EDU/28/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6 ul. Pietrasze 29 /2012/	212 044	212 044			212 044	0	123 000	A 89 044 B C		EDU
19	EDU/29/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. J.K. Kluka 11A /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C		EDU
20	EDU/30/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48 /2012/	133 700	133 700			133 700	0	69 850	A 63 850 B C		EDU
21	ZDI/23/VM	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Szkola Podstawowa nr 11 ul. Poleska 27, Szkola Podstawowa nr 12 ul. Waryńskiego 30, Szkola Podstawowa nr 43 ul. Stroma 16, Szkola Podstawowa nr 44 ul. Rumiankowa 13 - etap I /2012/	1 757 000	1 757 000			1 757 000	230 000	1 527 000	A B C		ZDI
22	ZDI/27/VM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2012/	1 005 000	1 005 000			1 005 000	20 000	985 000	A B C		ZDI
RAZEM						13 225 069	9 428 815	0	0	9 428 815	643 289	7 480 106	1 305 420	0	
1	EDU/31/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11 ul. Rzemieślnicza 16 /2012/	109 200	109 200			109 200	0	57 600	A 51 600 B C		EDU
2	EDU/32/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Stonimska 38 /2012/	119 914	119 914			119 914	0	59 957	A 59 957 B C		EDU
RAZEM						229 114	229 114	0	0	229 114	0	117 557	111 557	0	
1		801	80104	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31 ul. Świętokrzyska /2012/	100 000	100 000			100 000	100	99 900	A B C		EDU
2	2/12	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010-2012/	1 178 538	70 000			70 000	70 000		A B C		ZDI
3	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej /2011-2013/	7 100 185	1 800 000			1 800 000	2 000	1 798 000	A B C		ZDI
4		801	80104	6050	Budowa placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2012/	150 000	150 000			150 000	8 759	141 241	A B C		EDU
5	8	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 36 przy ul. Św. Mikołaja /2010-2012/	1 021 239	276 000			276 000	276 000		A B C		ZDI
6		801	80104	6050	Zainstalowanie węzła ciepłego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 ul. Kawalerska 70 oraz przyłączenie go do sieci ciepłowniczej /2012/	47 413	47 413			47 413	47 413		A B C		EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	ZDI/24/VM	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Kawalerska 70, Przedszkole Samorządowe nr 31 ul. Świętokrzyska 4, Przedszkole Samorządowe nr 35 ul. Wesola 22, Przedszkole Samorządowe nr 39 ul. Witosa 22, Przedszkole Samorządowe nr 64 ul. Dubois 12, Przedszkole Samorządowe nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkole Samorządowe nr 71 ul. Dziesięciny 50, Przedszkole Samorządowe nr 73 ul. Cajowa 66, Przedszkole Samorządowe nr 78 ul. Zagórna 2/3, Przedszkole Samorządowe nr 79 ul. Konwaliowa 8 - etap I /2012/	682 000	682 000			682 000	10 000	672 000	A B C		ZDI
RAZEM						10 279 375	3 126 413	0	0	3 126 413	414 272	2 711 141	0	0	
1		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 18 przy ul. Magnoliowej 13 /2012/	150 000	150 000			150 000	150 000		A B C		EDU
2		801	80110	6050	Przebudowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 /2012/	380 000	380 000			380 000	250 000	130 000	A B C		EDU
3	ZDI/25/VM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 7 ul. Stołeczna 6, Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012/	687 000	687 000			687 000	10 000	677 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 217 000	1 217 000	0	0	1 217 000	410 000	807 000	0	0	
1	2	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2013/	7 281 956	85 000			85 000	3 000	82 000	A B C		ZDI
2	ZDI/26/VM	801	80120	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Zwycięstwa 28 - etap I /2012/	354 000	354 000			354 000	20 000	334 000	A B C		ZDI
RAZEM						7 635 956	439 000	0	0	439 000	23 000	416 000	0	0	
1	4/12	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2012/	2 956 414	2 926 414			2 926 414	126 521	1 220 000	A B C	1 579 893	ZDI
2	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 752 921	240 000			240 000	200 000	40 000	A B C	0	ZDI
3	8/12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych ul. Gen. J. Bema 105 /2011-2012/	69 350	14 000			14 000	14 000		A B C		ZDI
4		801	80130	6057 / 6059 / 6050	"Ekologiczny Elektryk" wykorzystuje energię słońca i wiatru - budowa "mini elektrowni" w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 finansowanego ze środków EFRR /2011-2012/	839 900	811 014			811 014	2 754	200 000	A B C	608 260	EDU
5	7/11	801	80130	6050	Oświetlenie boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych ul. Stonimska 47/1 /2011-2012/	152 535	147 000			147 000	147 000		A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6		801	80130	6050	Wymiana posadzki i naprawa ścian i sufitów po wymianie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12 /2012/	120 000	120 000			120 000	2 000	118 000	A B C		EDU
RAZEM						14 891 120	4 258 428	0	0	4 258 428	492 275	1 578 000	0	2 188 153	
1		852	85202	6050	Zagospodarowanie działki nr 1028/1 na tereny rekreacyjne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9 /2011-2012/	223 837	188 267			188 267	188 267		A B C		DPS
RAZEM						223 837	188 267	0	0	188 267	188 267	0	0	0	
1		852	85219	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku przy ul. Białej 13/33 /2012-2013/	768 955	18 955			18 955	18 955		A B C		MOPR
RAZEM						768 955	18 955	0	0	18 955	18 955	0	0	0	
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2012/	144 000	144 000			144 000	144 000		A B C		ZMK
RAZEM						144 000	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	0	
1		853	85395	6057 / 6059	Budowa i wyposażenie szklarni ogrodniczej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn. "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" POKL /2012/	22 954	22 954			22 954	0	0	A 3 443 B C	19 511	EDU
RAZEM						22 954	22 954	0	0	22 954	0	0	3 443	19 511	
1	7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009-2012/	1 079 659	350 000			350 000	123 073	226 927	A B C		ZDI
2	12/12	900	90001	6050	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2014/	3 010 000	10 000			10 000	500	9 500	A B C		ZDI
3	ZDI/16/WM	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Kolałataja na odc. od ul. Gwiazdnej do ul. Kleeberga /2012/	380 000	380 000			380 000	300	379 700	A B C		ZDI
4	ZDI/17/WM	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej ulicy na działkach o nr geodez. 16/11, 16/29 (od ul. Elewatorskiej do granic miasta) /2012/	1 430 000	1 430 000			1 430 000	50 800	1 379 200	A B C		ZDI
5	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2013/	6 195 000	4 195 000			4 195 000	6 000	3 889 000	A B C 300 000		ZDI
6	10	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Królowej Jadwigi /2010-2012/	25 500	25 500			25 500	25 500		A B C		ZDI
RAZEM						12 120 159	6 390 500	0	0	6 390 500	206 173	5 884 327	300 000	0	
1		900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych (budowa obiektów, towarzyszącej infrastruktury i zagospodarowania terenu) /2012	24 846	24 846			24 846	846	24 000	A B C		BGK
RAZEM						24 846	24 846	0	0	24 846	846	24 000	0	0	
1	1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/	15 150 000	250 000			250 000	13 050	236 950	A B C		ZDI/URB
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 032 000	416 000			416 000	101 000	315 000	A B C		OSCK
RAZEM						16 182 000	666 000	0	0	666 000	114 050	551 950	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										z tego źródła finansowania						
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Elewatorskiej i Ks. J. Popieluszk /2011-2012/	690 000	620 000			620 000	6 200	613 800	A B C		ZDI	
2	ZDI/19/ WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2013/	3 634 500	1 634 500			1 634 500	9 000	1 625 500	A B C		ZDI	
3	6/12	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	36 410			36 410	36 410		A B C		ZDI	
4	5/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sobieskiego, ul. Starobojarskiej, ul. Łąkowej, ul. Złotej i ul. Marczukowskiej /2011-2012/	385 036	29 600			29 600	29 600		A B C		ZDI	
5	9/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Ścianka /2011-2012/	175 072	17 208			17 208	17 208		A B C		ZDI	
RAZEM						4 923 847	2 337 718	0	0	2 337 718	98 418	2 239 300	0	0		
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	491 203	184 259			184 259	164 259	20 000	A B C		OSGK	
2		900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej /2012/	0	0			0	0	0	A B C		OSGK	
RAZEM						491 203	184 259	0	0	184 259	164 259	20 000	0	0		
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2012-2013/	1 130 000	630 000			630 000	6 300	623 700	A B C		ZMK	
RAZEM						1 130 000	630 000	0	0	630 000	6 300	623 700	0	0		
1		921	92195	6050	Dokumentacja projektowa Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 8 - etap II /2012/	500 000	500 000			500 000	5 000	360 000	A B C		URB	
2	ZDI/28/ WM	921	92195	6050	Budowa przyłączy energetycznych i ciepłych do Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2014/	<u>200 000</u>	0	<u>1 000</u>		1 000	<u>0</u>	<u>1 000</u>	A B C		ZDI	
RAZEM						700 000	500 000	1 000	0	501 000	5 000	361 000	135 000	0		
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2012/	7 065 445	5 181 360			5 181 360	241 546	4 939 814	A B C		OSGK	
RAZEM						7 065 445	5 181 360	0	0	5 181 360	241 546	4 939 814	0	0		
1	ZDI/20/ WM	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2012/	0	0			0	0	0	A B C		ZDI	
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM						1 052 664 645	3 185 662 326	51 000	51 000	3 185 662 326	29 085 793	123 120 360	5 299 181	161 056 992	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/425/12

Rady Miasta Białystok

z dnia 10 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 129 607 467	549 197 920	580 409 547	303 000 350	107 839 562	195 160 788
	z tego: gmina	x		572 301 127	345 533 892	226 767 235	140 764 003	64 500 361	76 263 642
	powiat	x		557 306 340	203 664 028	353 642 312	162 236 347	43 339 201	118 897 146
1.1	Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu:			Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III					
	Razem wydatki:		60004, 60015, 75095	195 672 328	57 363 440	138 308 888			
	z tego: 2012 r.			47 996 861	2 897 350	45 099 511	47 996 861	2 897 350	45 099 511
1.2	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:			Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340			
	z tego: 2012 r.			70 602 000	1 604 000	68 998 000	70 602 000	1 604 000	68 998 000
1.3	Program: PORPW Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa projektu:			Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	100 795 143	48 412 722	52 382 421			
	z tego: 2012 r.			28 868 862	25 850 000	3 018 862	28 868 862	25 850 000	3 018 862

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4	Program: PORPW									
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:				Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	92 595 779	39 090 707	53 505 072				
	z tego: 2012 r.			685 000	685 000	0	685 000	685 000	0	
1.5	Program: PORPW									
	Priorytet: 4									
	Działanie: 4.1									
	Nazwa projektu:				Przebudowa ul. Gen. Wl. Andersa w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	50 462 539	10 069 108	40 393 431				
	z tego: 2012 r.			23 800 000	550 000	23 250 000	23 800 000	550 000	23 250 000	
1.6	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin					
	Razem wydatki:		600, 60013	1 700 000	1 700 000	0				
	z tego: 2012 r.			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	
1.7	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:				Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60015	37 980 000	15 192 000	22 788 000				
	z tego: 2012 r.			5 825 000	5 825 000	0	5 825 000	5 825 000	0	
1.8	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:				Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku					
	Razem wydatki:		600, 60016	14 349 044	6 069 044	8 280 000				
	z tego: 2012 r.			13 610 000	5 330 000	8 280 000	13 610 000	5 330 000	8 280 000	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.9	Program: RPOWP									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Przebudowa ul. J. Waszyngtona w Białymstoku na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Wesolej						
	Razem wydatki:		600, 60015	14 557 371	6 515 431	8 041 940				
	z tego: 2012 r.			12 638 644	4 596 704	8 041 940	12 638 644	4 596 704	8 041 940	
1.10	Program: PORPW									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.3									
	Nazwa projektu:			Białostocki Park Naukowo - Technologiczny						
	Razem wydatki:		710, 71095	167 240 562	48 262 543	118 978 019				
	z tego: 2012 r.			43 857 963	8 991 675	34 866 288	43 857 963	8 991 675	34 866 288	
1.11	Program: RPOWP									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:			Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym						
	Razem wydatki:		926, 92604	290 067 306	268 438 243	21 629 063				
	z tego: 2012 r.			47 970 000	47 970 000	0	47 970 000	47 970 000	0	
1.12	Program: RPOWP									
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:			Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku (przeniesiono do realizacji w roku 2013)						
	Razem wydatki:		926, 92604	11 000 000	6 000 000	5 000 000				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
1.13	Program: RPOWP									
	Priorytet: IV									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:		720, 72095	8 073 804	1 211 072	6 862 732				
	z tego: 2012 r.			27 256	4 089	23 167	27 256	4 089	23 167	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.14	Program: POIG									
	Priorytet: 8									
	Działanie: 8.3									
	Nazwa projektu:			Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku						
	Razem wydatki:		750, 75095	6 397 500	1 879 592	4 517 908				
	z tego: 2012 r.			305 500	185 833	119 667	305 500	185 833	119 667	
1.15	Program: RPOWP									
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:			Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku						
	Razem wydatki:		801, 80130	3 676 127	1 765 050	1 911 077				
	z tego: 2012 r.			3 152 000	1 406 521	1 745 479	3 152 000	1 406 521	1 745 479	
1.16	Program: RPOWP									
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:			Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 (przeniesiono do realizacji w roku 2013)						
	Razem wydatki:		801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
1.17	Program: RPOWP									
	Priorytet: 5									
	Działanie: 5.1									
	Nazwa projektu:			Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru						
	Razem wydatki:		801, 80130	839 900	209 975	629 925				
	z tego: 2012 r.			811 014	202 754	608 260	811 014	202 754	608 260	
1.18	Program: POIiŚ									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:			Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej						
	Razem wydatki:		900, 90002	743 588	743 588	0				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:		Szkoła wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku						
	Razem wydatki:		801, 80130	653 827	294 222	359 605			
	z tego: 2012 r.			653 827	294 222	359 605	653 827	294 222	359 605
1.20	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:		Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku						
	Razem wydatki:		750, 75075	1 504 168	376 042	1 128 126			
	z tego: 2012 r.			996 423	246 414	750 009	996 423	246 414	750 009
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		39 927 479	4 989 633	34 937 846	15 397 277	2 010 615	13 386 662
	z tego: gmina	x		13 806 683	1 559 887	12 246 796	6 484 832	816 200	5 668 632
	powiat	x		26 120 796	3 429 746	22 691 050	8 912 445	1 194 415	7 718 030
2.1	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:		Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku						
	Razem wydatki:		750, 75075	0	0	0			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2	Program: Region Morza Bałtyckiego									
	Priorytet: 2									
	Działanie: 2.1									
	Nazwa projektu:				Rail Baltica Growth Corridor					
	Razem wydatki:		750, 75095	225 380	33 807	191 573				
	z tego: 2012 r.			39 200	5 880	33 320	39 200	5 880	33 320	
2.3	Program: PORPW									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.4									
	Nazwa projektu:				Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora					
	Razem wydatki:		750, 75095	678 284	67 828	610 456				
	z tego: 2012 r.			174 538	40 054	134 484	174 538	40 054	134 484	
2.4	Program: POKL									
	Priorytet: 5									
	Działanie: 5.2									
	Nazwa projektu:				Białostocka Akademia Samorządowa					
	Razem wydatki:		750, 75095	884 728	235 969	648 759				
	z tego: 2012 r.			47 645	11 179	36 466	47 645	11 179	36 466	
2.5	Program: Lifelong Learning Programme									
	Comenius									
	Nazwa projektu:				Comenius edycja 2010 – 2012					
		Razem wydatki:		801	550 147	0	550 147			
	z tego: 2012 r.			218 627	0	218 627	218 627	0	218 627	
2.6	Program: Lifelong Learning Programme									
	Comenius									
	Nazwa projektu:				Comenius edycja 2011 – 2013					
		Razem wydatki:		801	598 915	0	598 915			
	z tego: 2012 r.			281 511	0	281 511	281 511	0	281 511	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
						Środki z budżetu krajowego ²⁾		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:			Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012					
	Razem wydatki:	801, 80130		437 145	0	437 145			
	z tego: 2012 r.	801, 80140		59 472	0	59 472	59 472	0	59 472
2.8	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:			Grundtvig edycja 2010 – 2012					
	Razem wydatki:	80140, 80142		99 832	0	99 832			
	z tego: 2012 r.			58 798	0	58 798	58 798	0	58 798
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:			Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie					
	Razem wydatki:	853, 85395		1 048 300	157 245	891 055			
	z tego: 2012 r.			171 612	25 748	145 864	171 612	25 748	145 864
2.10	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku					
	Razem wydatki:	853, 85395		2 615 860	392 379	2 223 481			
	z tego: 2012 r.			376 802	56 375	320 427	376 802	56 375	320 427
2.11	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Szkoła kompetencji zawodowych					
	Razem wydatki:	853, 85395		448 006	67 201	380 805			
	z tego: 2012 r.			112 287	15 453	96 834	112 287	15 453	96 834

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Kolo młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.					
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
	z tego: 2012 r.			45 603	14 855	30 748	45 603	14 855	30 748
2.13	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy					
	Razem wydatki:		853, 85395	580 651	87 098	493 553			
	z tego: 2012 r.			155 800	19 786	136 014	155 800	19 786	136 014
2.14	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:			Ūsus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem					
	Razem wydatki:		853, 85395	537 411	80 612	456 799			
	z tego: 2012 r.			93 691	14 054	79 637	93 691	14 054	79 637
2.15	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Równe szanse na starcie					
	Razem wydatki:		853, 85395	410 714	61 607	349 107			
	z tego: 2012 r.			144 080	15 179	128 901	144 080	15 179	128 901
2.16	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców					
	Razem wydatki:		853, 85395	972 341	101 864 ³⁾	870 477			
	z tego: 2012 r.			404 060	53 577 ⁴⁾	350 483	404 060	53 577	350 483

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:			Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy					
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 267	803 140	4 551 127			
	z tego: 2012 r.			1 825 000	273 750	1 551 250	1 825 000	273 750	1 551 250
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Dziś uczeń jutro wykonawca					
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
	z tego: 2012 r.			15 051	2 318	12 733	15 051	2 318	12 733
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Szkoła bez korepetycji					
	Razem wydatki:		853, 85395	164 320	24 648	139 672			
	z tego: 2012 r.			53 659	8 358	45 301	53 659	8 358	45 301
2.20	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:			Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego					
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415			
	z tego: 2012 r.			1 105 927	167 547	938 380	1 105 927	167 547	938 380
2.21	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:			Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok					
	Razem wydatki:		853, 85395	174 800	26 220	148 580			
	z tego: 2012 r.			39 600	5 940	33 660	39 600	5 940	33 660

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.22	Program: RPOWP									
	Priorytet: 6									
	Działanie: 6.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku						
	Razem wydatki:		801, 80130	0	0	0				
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	
2.23	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Akademia maturalna						
	Razem wydatki:		853, 85395	268 891	40 334	228 557				
	z tego: 2012 r.			157 445	23 618	133 827	157 445	23 618	133 827	
2.24	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła nowych możliwości - rozwijamy pasje i talenty						
	Razem wydatki:		853, 85395	234 749	35 213	199 536				
	z tego: 2012 r.			183 466	28 194	155 272	183 466	28 194	155 272	
2.25	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Szkoła z pasją - po stronie integracji						
	Razem wydatki:		853, 85395	235 411	35 312	200 099				
	z tego: 2012 r.			229 015	34 354	194 661	229 015	34 354	194 661	
2.26	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Droga do sukcesu						
	Razem wydatki:		853, 85395	293 528	44 030	249 498				
	z tego: 2012 r.			212 594	31 891	180 703	212 594	31 891	180 703	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.27	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Zrealizuj siebie				
	Razem wydatki:		853, 85395	94 408	14 161	80 247			
	z tego: 2012 r.			65 333	9 803	55 530	65 333	9 803	55 530
2.28	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Potrafię dużo, mogę więcej				
	Razem wydatki:		853, 85395	294 800	44 220	250 580			
	z tego: 2012 r.			135 268	20 291	114 977	135 268	20 291	114 977
2.29	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Akademia Rozwoju Umiejętności i Zainteresowań Uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku				
	Razem wydatki:		853, 85395	300 000	45 000	255 000			
	z tego: 2012 r.			154 713	23 209	131 504	154 713	23 209	131 504
2.30	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:				ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją				
	Razem wydatki:		853, 85395	451 175	67 676	383 499			
	z tego: 2012 r.			441 589	67 357	374 232	441 589	67 357	374 232
2.31	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:				Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych				
	Razem wydatki:		853, 85395	828 780	22 402 ⁵⁾	806 378			
	z tego: 2012 r.			549 422	14 851 ⁶⁾	534 571	549 422	14 851	534 571

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.32	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy						
	Razem wydatki:		853, 85395	442 680	66 402	376 278				
	z tego: 2012 r.			398 901	56 543	342 358	398 901	56 543	342 358	
2.33	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy						
	Razem wydatki:		853, 85395	1 000 000	150 000	850 000				
	z tego: 2012 r.			752 075	116 400	635 675	752 075	116 400	635 675	
2.34	Program: Lifelong Learning Programme									
	Grundtvig									
	Nazwa projektu:			Grundtvig edycja 2011-2012						
	Razem wydatki:		801, 80140	4 348	0	4 348				
		z tego: 2012r.			4 348	0	4 348	4 348	0	4 348
2.35	Program: POKL									
	Priorytet: 7									
	Działanie: 7.1									
	Nazwa projektu:			Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2012						
	Razem wydatki:		85214, 85395	2 947 015	442 052	2 504 963				
	z tego: 2012 r.			2 932 080	427 117	2 504 963	2 932 080	427 117	2 504 963	
2.36	Program: POKL									
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.2									
	Nazwa projektu:			Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej						
	Razem wydatki:		852, 85295	991 267	148 690	842 577				
	z tego: 2012 r.			606 043	90 907	515 136	606 043	90 907	515 136	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+10)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
2.37	Program: Młodzież w działaniu	Młodzież w działaniu - edycja 2012															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:									854, 85407	54 153	1 758	52 395				
	z tego: 2012 r.		54 153	1 758	52 395	54 153	1 758	52 395									
2.38	Program: POKL	Technik na dobrej drodze															
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	853, 85395	459 647	68 949	390 698												
	z tego: 2012		161 799	35 652	126 147	161 799	35 652	126 147									
2.39	Program: POKL	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu															
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	853, 85395	428 900	64 335	364 565												
	z tego: 2012		171 648	29 296	142 352	171 648	29 296	142 352									
2.40	Program: POKL	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży															
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.4																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	853, 85395	806 558	120 984	685 574												
	z tego: 2012		270 696	38 644	232 052	270 696	38 644	232 052									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.41	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:			Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		80130, 80140, 80142	1 159 477	0	1 159 477			
	z tego: 2012			182 454	0	182 454	182 454	0	182 454
2.42	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:			Grundtvig edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		80140, 80142	182 789	0	182 789			
	z tego: 2012			30 071	0	30 071	30 071	0	30 071
2.43	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Uczeń - najlepsza inwestycja					
	Razem wydatki:		853, 85395	566 987	85 048	481 939			
	z tego: 2012			89 687	8 179	81 508	89 687	8 179	81 508
2.44	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:			Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu					
	Razem wydatki:		853, 85395	554 246	83 137	471 109			
	z tego: 2012			251 249	37 689	213 560	251 249	37 689	213 560

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.45	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie						
	Razem wydatki:		853, 85395	1 532 459	0 ⁷⁾	1 532 459				
	z tego: 2012			335 648	0 ⁸⁾	335 648	335 648	0	335 648	
2.46	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.1									
	Nazwa projektu:			Przedszkole równych szans - Przedszkolandia						
	Razem wydatki:		853, 85395	674 050	0 ⁹⁾	674 050				
	z tego: 2012			144 453	0 ¹⁰⁾	144 453	144 453	0	144 453	
2.47	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Czas na edukację - szansą na przyszłość						
	Razem wydatki:		853, 85395	158 180	23 731	134 449				
	z tego: 2012			37 564	5 636	31 928	37 564	5 636	31 928	
2.48	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Zawodowe inspiracje						
	Razem wydatki:		853, 85395	842 754	126 419	716 335				
	z tego: 2012			68 503	10 277	58 226	68 503	10 277	58 226	
2.49	Program: POKL									
	Priorytet: 9									
	Działanie: 9.2									
	Nazwa projektu:			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych						
	Razem wydatki:		853, 85395	976 070	146 410	829 660				
	z tego: 2012			680 321	102 050	578 271	680 321	102 050	578 271	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.50	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:			Comenius edycja 2012 - 2014					
	Razem wydatki:		801	871 382	0	871 382			
	z tego: 2012			228 186	0	228 186	228 186	0	228 186
2.51	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku					
	Razem wydatki:		853, 85395	231 891	34 784	197 107			
	z tego: 2012			84 395	12 662	71 733	84 395	12 662	71 733
2.52	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:			Szkoła Mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę					
	Razem wydatki:		853, 85395	228 855	34 328	194 527			
	z tego: 2012			67 849	10 177	57 672	67 849	10 177	57 672
2.53	Program: POKL								
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.4								
	Nazwa projektu:			Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA					
	Razem wydatki:		853, 85395	1 764 143	264 621	1 499 522			
	z tego: 2012			57 730	8 660	49 070	57 730	8 660	49 070
2.54	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.6								
	Nazwa projektu:			Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych					
	Razem wydatki:		853, 85395	898 416	134 763	763 653			
	z tego: 2012			95 114	14 267	80 847	95 114	14 267	80 847

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.55	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:				Szkoła Młodych Inżynierów				
	Razem wydatki:		853, 85395	490 860	73 629	417 231			
	z tego: 2012			140 502	21 080	119 422	140 502	21 080	119 422
	Ogółem (1.0+2.0)			1 169 534 946	554 187 553	615 347 393	318 397 627	109 850 177	208 547 450

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 18.000 zł

⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

⁶⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 69.600 zł

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.156 zł

⁹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 17.400 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/425/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 10 grudnia 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	Realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 §6639	1 200 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014§2800	5 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650, § 6210	160 000		460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	1 470 000		
5	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80103 §2310	15 000		
6	Gmina Turośń Kościelna , Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80104 §2310	237 000		
7	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		210 050	
8	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - zakup aparatury i sprzętu medycznego rozdz. 85111 § 6220	950 000		
9	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - kontynuacja Programu Dostosowawczego w 2012 roku rozdz. 85111 § 6220	137 544		
10	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozdz.85149 §2560		15 000	
11	Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40 - 60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych - realizacja przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku rozdz.85149 § 2560		287 526	
12	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozdz.85154 §2560		100 000	
13	MSWiA w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozdz. 85195 § 6220	500 000		
14	Ponoszenie kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozdz. 85201 § 2320	7 000		
15	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozdz.85204 §2320	759 800		
16	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311 §2320	23 016		
17	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 421 821		
18	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2800	0		

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 §2480, § 2800 § 6220	1 900 000	5 200 000	
20	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480, § 2800	34 944	482 000	
21	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 75075 § 2800 - 200.000 zł rozd.92109 §2480, § 2800, § 6220	1 090 000	4 300 000	
22	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 §2480, § 6220	66 000	1 034 000	
23	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
24	Centrum L.Zamenhofs rozd.92113§2480		1 140 000	
25	Książnica Podlaska im. ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 §2330, §6220	2 680 000		
26	Muzeum Wojska rozd.92118 §2480, § 6220	69 665	2 100 000	
27	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604 §2650, § 6210, § 6219	70 808 716		5 317 682
OGÓLEM		87 135 506	16 968 576	5 777 682
RAZEM		109 881 764		
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540		7 071 290	
2	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> rozd.80102 § 2540		435 100	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		862 445	
4	<u>Przedszkola niepubliczne</u> rozd.80104 § 2540		8 656 139	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		1 479 928	
6	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> rozd.80106 § 2540		523 501	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540 i § 2590		4 371 169	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		411 400	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		5 562 643	
10	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> rozd.80130 § 2540 i § 2590		10 933 752	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		48 000	
12	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozd.80195 § 2360	192 459		
13	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozd.85149 §2360	200 000		
14	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozd.85149 §2360	225 000		
15	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozd.85149 §2360	160 000		
16	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozd.85149 §2360	10 000		
17	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozd.85149 §2360	20 000		
18	Prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd. 85149 § 2360	78 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 §2360	61 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozd.85153§2360	525 000		
21	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozd.85153§2360	70 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153§2360	30 000		
23	Kampania edukacji społecznej pn. "Narkotyki ? Na co mi to !" rozd.85153 § 2360	5 000		
24	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 127 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 527 000		
25	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.200 § 2830 - 13.156	19 356		
26	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd.85201§2360	250 000		
27	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd.85201§2360	2 319 527		
28	Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy rozd.85203 § 2830	427 000		
29	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 §2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 272.072 zł	2 872 072		
30	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 §2360	48 000		
31	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 §2360	130 000		
32	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 §2360	645 000		
33	Działania za rzecz osób starszych rozd.85295 §2360	30 090		
34	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozd.85295 §2360	140 000		
35	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozd.85295 §2360	50 000		
36	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 §2360	717 300		
37	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozd.85295 § 2837, § 2839	429 313		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 §2580		192 348	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 §2360	1 304 500		
40	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	126 000		
41	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 §2360	160 000		
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd.85404 §2540		15 752	
43	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	254 149		
44	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd.85421 §2540		646 760	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z likwidacją tych zbiorników rozdz. 90001 § 6230	16 000		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	8 000		
47	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	76 200		
49	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdz. 92195 § 2360	2 000 000		
50	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozdz. 92605 § 2360	4 200 000		
51	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz. 92605 § 2360	90 000		
52	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozdz. 92605 § 2360	150 000		
53	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozdz. 92605 § 2360	450 000		
54	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozdz. 92605 § 2360	110 000		
OGÓŁEM		21 425 966	41 210 227	0
RAZEM		62 636 193		