

**UCHWAŁA NR LXIV/748/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 20 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.723.193.433 zł, w tym dochody bieżące - 1.262.684.417 zł i dochody majątkowe - 460.509.016 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.290.369.731 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 432.823.702 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.560.903.996 zł, w tym wydatki bieżące - 1.226.429.580 zł i wydatki majątkowe - 334.474.416 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.061.861.009 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 499.042.987 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 230.816.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się;

- 1) nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 162.289.437 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę kredytów i wykup obligacji w 2014 r. - w wysokości 41.839.739 zł,
 - b) wkład własny do projektów unijnych związanych z finansowaniem inwestycji miejskich i wydatki inwestycyjne w latach następnych - w wysokości 120.449.698 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 25.206.182 zł, rozchody w wysokości 67.045.921 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.803.737 zł, koszty - 22.623.237 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 29.594.788 zł, wydatki - 29.594.788 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 41.515.760 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.439.259 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.286.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 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 76.854.229 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 27.464.029 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 49.390.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 474, 1089, 1868, 1970, 2412 i 2645) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 85.610.187 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 286 921 698	5 479 226	2 031 193	1 290 369 731	936 557 791	353 811 940
			DOCHODY WŁASNE	738 038 586	146 078	30 202	738 154 462	421 290 855	316 863 607
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 250 396	30 000	30 000	3 250 396	3 250 396	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 250 396	30 000	30 000	3 250 396	3 250 396	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	242 896	0	30 000	212 896	212 896	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500	30 000	0	37 500	37 500	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 181 041	10 275	0	261 191 316	989 378	260 201 938
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 179 103	10 275	0	1 189 378	989 378	200 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	537 874	10 275	0	548 149	548 149	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 114 520	92 055	202	9 206 373	9 206 373	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	570 344	0	202	570 142	570 142	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	531 245	0	202	531 043	531 043	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	638 718	56 919	0	695 637	695 637	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	264 140	56 819	0	320 959	320 959	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 400	100	0	2 500	2 500	0
	80104		PRZEDSZKOLA	7 755 617	32 000	0	7 787 617	7 787 617	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000 000	30 500	0	4 030 500	4 030 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 750 000	1 500	0	3 751 500	3 751 500	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 155	3 136	0	18 291	18 291	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 378	3 136	0	17 514	17 514	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 164 874	9 748	0	2 174 622	2 174 622	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		O RODKI WSPARCIA	132 200	9 748	0	141 948	141 948	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	9 748	0	10 098	10 098	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 206 982	4 000	0	2 210 982	2 209 153	1 829
	85305		ŁÓBKI	2 206 982	4 000	0	2 210 982	2 209 153	1 829
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	665 696	4 000	0	669 696	669 696	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 275 705	1 185 516	0	41 461 221	41 461 221	0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 450 601	1 185 516	0	25 636 117	25 636 117	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 966 698	1 185 516	0	7 152 214	7 152 214	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 966 698	1 185 516	0	7 152 214	7 152 214	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 438 241	2 028 075	0	54 466 316	54 466 316	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	562 006	1 351 728	0	1 913 734	1 913 734	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	1 351 728	0	1 351 728	1 351 728	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	1 351 728	0	1 351 728	1 351 728	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 254 977	676 347	0	50 931 324	50 931 324	0
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 069 708	631 347	0	47 701 055	47 701 055	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	47 069 708	631 347	0	47 701 055	47 701 055	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	124 916	45 000	0	169 916	169 916	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	124 916	45 000	0	169 916	169 916	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	45 406 268	2 119 557	2 000 991	45 524 834	8 576 501	36 948 333
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 872 789	2 000 000	2 000 000	22 872 789	677 994	22 194 795

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 872 789	2 000 000	2 000 000	22 872 789	677 994	22 194 795
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	21 611 788	0	2 000 000	19 611 788	0	19 611 788
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	583 007	2 000 000	0	2 583 007	0	2 583 007
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 588 370	70	0	6 588 440	1 697 095	4 891 345
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 588 370	70	0	6 588 440	1 697 095	4 891 345
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 313	70	0	38 383	38 383	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 417	118 153	991	538 579	413 674	124 905
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	47 300	118 153	991	164 462	164 462	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIERZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIERZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	47 300	118 153	991	164 462	164 462	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 295 864	1 334	0	5 297 198	5 297 198	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 295 864	1 334	0	5 297 198	5 297 198	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	4 409 263	1 134	0	4 410 397	4 410 397	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH	886 601	200	0	886 801	886 801	0
			DOCHODY POWIATU	432 114 305	5 854 895	5 145 498	432 823 702	326 126 626	106 697 076
			DOCHODY WŁASNE	23 439 279	68 411	0	23 507 690	23 357 690	150 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	489 390	59 500	0	548 890	548 890	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	489 390	59 500	0	548 890	548 890	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	489 340	59 500	0	548 840	548 840	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 438 095	301	0	8 438 396	8 438 396	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE	2 690 045	301	0	2 690 346	2 690 346	0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	23 996	301	0	24 297	24 297	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 450	8 610	0	62 060	62 060	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	8 610	0	8 610	8 610	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	8 610	0	8 610	8 610	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	6 171 223	202 954	0	6 374 177	6 374 177	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 171 223	202 954	0	6 374 177	6 374 177	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 093 000	202 954	0	6 295 954	6 295 954	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 093 000	202 954	0	6 295 954	6 295 954	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 482 647	20 775	14 720	22 488 702	22 124 907	363 795
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 326	20 775	0	419 101	419 101	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	398 326	20 775	0	419 101	419 101	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZPODROBOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	398 326	20 775	0	419 101	419 101	0
852			POMOC SPOŁECZNA	159 142	0	14 720	144 422	144 422	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	74 530	0	14 720	59 810	59 810	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZPODROBOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 530	0	14 720	59 810	59 810	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	121 872 962	5 540 682	5 130 778	122 282 866	16 568 185	105 714 681
600			TRANSPORT I ŁOGISTYKA	111 601 611	5 115 696	5 115 696	111 601 611	7 843 876	103 757 735
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	111 601 611	5 115 696	5 115 696	111 601 611	7 843 876	103 757 735
		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	2 728 180	5 115 696	0	7 843 876	7 843 876	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	108 873 431	0	5 115 696	103 757 735	0	103 757 735
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 959 841	424 984	15 080	2 369 745	779 099	1 590 646
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 200	163 565	0	180 765	180 765	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 200	163 565	0	180 765	180 765	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 859 826	261 419	15 080	2 106 165	515 519	1 590 646
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	269 180	261 419	15 080	515 519	515 519	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 311 510	2	2	8 311 510	7 945 210	366 300
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 311 510	2	2	8 311 510	7 945 210	366 300
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	7 182 818	0	2	7 182 816	7 182 816	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	762 392	2	0	762 394	762 394	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	225 405	22 073	0	247 478	247 478	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	22 073	0	22 073	22 073	0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	22 073	0	22 073	22 073	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	22 073	0	22 073	22 073	0
			OGÓŁEM	1 719 036 003	11 334 121	7 176 691	1 723 193 433	1 262 684 417	460 509 016

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 067 726 613	7 326 802	13 192 406	1 061 861 009	906 623 376	155 237 633
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 015 247 372	5 298 727	13 192 406	1 007 353 693	852 116 060	155 237 633
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 652 117	450 000	0	154 102 117	130 984 076	23 118 041
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 542 611	450 000	0	29 992 611	7 619 570	22 373 041
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 996 956	2 091 001	6 829 854	51 258 103	8 538 077	42 720 026
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 157 700	10 000	10 000	3 157 700	3 157 700	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 708 256	2 081 001	6 819 854	46 969 403	4 249 377	42 720 026
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 101 305	62 235	724 236	78 439 304	71 051 612	7 387 692
	75023	URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 489 806	20 000	20 000	53 489 806	53 389 806	100 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 670 499	42 235	704 236	14 008 498	6 720 806	7 287 692
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWRODZNA	11 571 400	100 000	0	11 671 400	10 611 400	1 060 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 791 400	100 000	0	1 891 400	941 400	950 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 025 583	0	1 000 000	28 025 583	28 025 583	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 702 062	0	1 000 000	26 702 062	26 702 062	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 702 316	908 567	86 374	322 524 509	317 100 464	5 424 045
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	125 729 121	689 614	0	126 418 735	123 944 221	2 474 514
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 032 447	79 953	0	8 112 400	8 112 400	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 918 057	119 000	86 374	91 950 683	90 235 504	1 715 179
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 227 207	20 000	0	1 247 207	1 247 207	0
852		POMOC SPOŁECZNA	86 827 904	1 202 264	21 942	88 008 226	82 177 226	5 831 000
	85203	OPŁATY WSPARCIA	1 890 640	9 748	0	1 900 388	1 893 388	7 000
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 682 541	0	6 100	1 676 441	1 676 441	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 586 446	7 000	0	2 593 446	2 569 446	24 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 989 698	1 185 516	0	7 175 214	7 175 214	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 264 141	0	15 842	15 248 299	9 748 299	5 500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 829 086	4 000	0	17 833 086	17 833 086	0
	85305	ŁOBKI	9 315 420	4 000	0	9 319 420	9 319 420	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 656 768	80 660	0	16 737 428	16 737 428	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	392 084	80 660	0	472 744	472 744	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 515 693	0	2 230 000	84 285 693	73 996 754	10 288 939
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 886 589	0	1 630 000	7 256 589	2 088 650	5 167 939
	90015	O WIEŚCENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 132 520	0	600 000	13 532 520	10 767 520	2 765 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 429 900	400 000	0	14 829 900	13 775 620	1 054 280
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 820 280	400 000	0	2 220 280	1 298 000	922 280
926		KULTURA FIZYCZNA	38 331 905	0	2 300 000	36 031 905	21 250 501	14 781 404
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 049 287	0	2 300 000	4 749 287	0	4 749 287
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 438 241	2 028 075	0	54 466 316	54 466 316	0
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	562 006	1 351 728	0	1 913 734	1 913 734	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	1 351 728	0	1 351 728	1 351 728	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 254 977	676 347	0	50 931 324	50 931 324	0
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 069 708	631 347	0	47 701 055	47 701 055	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	124 916	45 000	0	169 916	169 916	0
		WYDATKI POWIATU	492 872 211	7 686 805	1 516 029	499 042 987	319 806 204	179 236 783
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	470 239 564	7 666 030	1 501 309	476 404 285	297 531 297	178 872 988
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	157 889 347	6 440 000	570 000	163 759 347	6 109 553	157 649 794
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMIE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	157 889 347	6 440 000	570 000	163 759 347	6 109 553	157 649 794
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 340 527	695 927	163 385	189 873 069	177 004 748	12 868 321
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 675 524	272 000	0	14 947 524	14 947 524	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 790 476	98 895	100 000	67 789 371	64 902 940	2 886 431
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 215 834	325 032	63 385	82 477 481	72 501 391	9 976 090
852		POMOC SPOŁECZNA	40 594 260	435 045	216 848	40 812 457	40 259 768	552 689
	85201	PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	10 669 203	100 301	75 058	10 694 446	10 422 746	271 700
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 859 647	334 744	131 790	23 062 601	22 792 112	270 489
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 024 432	0	10 000	1 014 432	1 014 432	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 895 773	10 076	10 076	16 895 773	16 480 431	415 342
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 220 431	10 000	10 000	2 220 431	2 220 431	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 080 758	76	76	9 080 758	8 673 758	407 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 500 597	84 982	51 000	26 534 579	26 453 579	81 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 627 052	22 073	0	3 649 125	3 649 125	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 264 206	31 909	0	1 296 115	1 296 115	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 940 133	31 000	31 000	7 940 133	7 909 133	31 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	217 238	0	20 000	197 238	197 238	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 059 542	0	490 000	13 569 542	12 795 700	773 842
	92118	MUZEA	3 416 500	0	490 000	2 926 500	2 470 200	456 300
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 482 647	20 775	14 720	22 488 702	22 124 907	363 795
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 326	20 775	0	419 101	419 101	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	398 326	20 775	0	419 101	419 101	0
852		POMOC SPOŁECZNA	159 142	0	14 720	144 422	144 422	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	74 530	0	14 720	59 810	59 810	0
		OGÓŁEM	1 560 598 824	15 013 607	14 708 435	1 560 903 996	1 226 429 580	334 474 416

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
1		020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2015/	3 200 000	200 000			200 000	200 000	A		OSGK
												B		
												C		
RAZEM						3 200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2014-2016/	685 000	185 000			185 000	185 000	A		BKM
												B		
												C		
RAZEM						685 000	185 000	0	0	185 000	185 000	0	0	
1	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2015/	93 727 545	520 000			520 000	520 000	A		ZDI
												B		
												C		
2	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	112 864 409	91 690 408	1 000 000		92 690 408	20 510 278	A	72 180 130	ZDI
												B		
												C		
3	19	600	60015	6050	Przebudowa ulic i obiektów inżynierskich /2009-2015/	42 106 803	4 445 586	850 000		5 295 586	5 295 586	A		ZDI
												B		
												C		
4	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	60 524 958	6 106 000			6 106 000	1 220 000	A	4 886 000	ZDI
												B		
												C		
5	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	42 110 631	22 887 700	450 000		23 337 700	7 340 000	A	15 997 700	ZDI
												B		
												C		
6	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 500 120	1 271 179	3 720 000	120 000	4 871 179	4 871 179	A	0	ZDI
												B		
												C		
7	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2016/	6 662 005	400 000		350 000	50 000	50 000	A		ZDI
												B		
												C		
8	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2014/	3 385 275	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A		ZDI
												B		
												C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
9	ZDI/7/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	280 000	250 000			250 000	250 000	A B C		ZDI
10	ZDI/8/ WM	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2019/	220 000 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
11	ZDI/28 /WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do granic miasta /2012-2015/	1 550 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
12	ZDI/29 /WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	11 308 252	11 208 321			11 208 321	9 809 321	A B C	1 399 000	ZDI
13	ZDI/30 /WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 421 912	8 292 000			8 292 000	5 590 648	A B C	2 701 352	ZDI
14	ZDI/32 /WM	600	60015	6050	Wykonanie wagi preselekcyjnej na Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego oraz na Szosie Baranowickiej /2013-2015/	1 640 000	840 000			840 000	840 000	A B C		ZDI
15	ZDI/33 /WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2015/	433 486	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
16	ZDI/55 /WM	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz oświetlenia przy drodze do Hryniewicz /2013-2014/	1 590 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
17	ZDI/59 /WM	600	60015	6050	Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Solidarności /2014/	<u>1 228 600</u>	1 068 600	<u>160 000</u>		1 228 600	<u>760 000</u>	A B C	468 600	ZDI
18	ZDI/61 /WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego, ul. Popieluszki /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZDI
19		<u>600</u>	<u>60015</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2015/</u>	<u>6 110 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>		10 000	<u>10 000</u>	<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u>		<u>ZDI</u>
RAZEM						641 493 996	151 929 794	6 190 000	470 000	157 649 794	60 017 012	468 600	97 164 182	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2014/	6 160 153	1 100 000			1 100 000	1 100 000	A B C		ZDI
2	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2015/	35 198 594	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
3	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2011-2015/	5 583 860	1 850 000			1 850 000	1 850 000	A B C		ZDI
4	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic oraz obiektów inżynierskich /2011-2015/	3 699 031	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
5	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2014/	<u>2 500 446</u>	1 000 000	<u>100 000</u>		1 100 000	<u>600 000</u>	A B C	500 000	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
6	ZDI/10 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2015/	4 323 985	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
7	ZDI/11 /WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2015/	1 747 900	900 000			900 000	900 000	A B C		ZDI
8	ZDI/57 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	3 060 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
9	ZDI/35 /WM	600	60016	6050	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL /2013-2014/	3 423 271	2 122 041			2 122 041	1 850 000	A B C 272 041		ZDI
10	ZDI/41 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serwitutowej /2013-2014/	625 092	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
11	ZDI/42 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ks. P. Grzybowskiego na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013-2014/	865 190	800 000			800 000	800 000	A B C		ZDI
12	ZDI/44 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej /2013-2015/	1 010 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
13	ZDI/47 /WM/2 013	600	60016	6057 / 6059 / 6050	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	820 683	626 000			626 000	330 000	A 45 000 B C	251 000	ZDI
14	ZDI/49 /WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013-2014/	3 528 567	3 500 000			3 500 000	2 021 949	A B C 1 478 051		ZDI
15	ZDI/50 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013-2014/	1 600 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	A B C		ZDI
16	ZDI/52 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2014/	760 000	760 000			760 000	760 000	A B C		ZDI
17	ZDI/65 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014-2015/	120 000	110 000			110 000	110 000	A B C		ZDI
18	ZDI/66 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Ciołkowskiego do ul. Mickiewicza wraz z budową drogi dojazdowej do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /2014/	0	0			0	0	A B C		ZDI
19	ZDI/74 /WM	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Brzechwy i J. Matejki /2014/	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000	A B C		ZDI
20	ZDI/77 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Towarowej oraz ul. Poleskiej /2014-2015/	1 600 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
21	ZDI/69 /WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zaścianańskiej na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2014/	1 750 000	1 750 000			1 750 000	1 750 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
22	ZDI/104/WM	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na ul. Bacieczki łączącej ul. Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim /2014/	300 000	300 000			300 000	300 000	A B C		ZDI
23	ZDI/105/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki /2014/	365 000	365 000			365 000	365 000	A B C		ZDI
RAZEM						80 331 772	22 273 041	100 000	0	22 373 041	19 826 949	2 295 092	251 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZMK
RAZEM						200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	
1	PRO/2/WM	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa szlaku turystycznego na osiedlu Bojary w Białymstoku /2014/	153 216	153 216			153 216	153 216	A B C		PRO
RAZEM						153 216	153 216	0	0	153 216	153 216	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2014/	7 360 000	7 360 000			7 360 000	7 360 000	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2014/	400 000	400 000			400 000	400 000	A B C		ZMK
RAZEM						7 760 000	7 760 000	0	0	7 760 000	7 760 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2014-2016/	45 000 000	3 886 000			3 886 000	3 886 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2014/	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						49 050 000	7 936 000	0	0	7 936 000	7 936 000	0	0	
1		710	71035	6580	Przebudowa pomnika na cmencie przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2014/	0	0			0	0	A B C		OSGK
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	
1		710	71095	6059 / 6057	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2015/	170 492 411	35 189 000	2 000 000	5 801 453	31 387 547	11 044 032	A 2 479 582 B C	17 863 933	DSR/ZDI
2		710	71095	6057 / 6059	Projekt " Akcelerator innowacji , kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego" /2013-2014/	166 993	0			0	0	A 0 B C	0	BPN-T
RAZEM						170 659 404	35 189 000	2 000 000	5 801 453	31 387 547	11 044 032	2 479 582	17 863 933	
1	INF/4/WM	720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa /2014/	28 291	28 291			28 291	6 865	A B C	21 426	INF
RAZEM						28 291	28 291	0	0	28 291	6 865	0	21 426	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2014/	0	0			0	0	A B C		ZMK
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
1	INF/12 /WM	750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax - /2014/	122 325	122 325			122 325	122 325	A B C		INF
2	INF/13 /WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej - /2014/	420 000	420 000			420 000	420 000	A B C		INF
3		750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2014/	35 000	35 000			35 000	35 000	A B C		INF
					RAZEM	577 325	577 325	0	0	577 325	577 325	0	0	
1		754	75411	6050	Rozbudowa, przebudowa i docieplenie istniejącego budynku warsztatowo - garażowego w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2014/	717 227	717 227			717 227	480 227	A 237 000 B C		KM PSP
					RAZEM	717 227	717 227	0	0	717 227	480 227	237 000	0	
1		801	80101	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 47 przy ul. Palmowej 28 /2014/	970 000	970 000			970 000	970 000	A B C		EDU
2		801	80101	6050	"Turystyka, sport i rekreacja rowerowo - narciarska w lesie Pietrasze" przy Zespole Szkół Nr 6 przy ul.Pietrasze 29 w Białymstoku /2014/	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	A B C		EDU
3		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Strażackiej /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		EDU
4		801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		EDU
5		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2014/	14 514	14 514			14 514	14 514	A B C		EDU
					RAZEM	2 424 514	2 424 514	0	0	2 424 514	2 424 514	0	0	
1	ZDI/96 /WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 29 przy ul. Broniewskiego 25 /2014/	750 000	750 000			750 000	750 000	A B C		ZDI
2	ZDI/97 /WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 56 przy ul. Berlinga 38 /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		ZDI
3	ZDI/98 /WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 32 przy ul. Pułaskiego 55 /2014/	40 000	40 000			40 000	40 000	A B C		ZDI
4	ZDI/99 /WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
5	ZDI/10 8/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2014/	70 000	70 000			70 000	70 000	A B C		ZDI
6	ZDI/11 1/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 81 przy ul.Brzozkwinowej 8 /2014-2015/	140 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
7		801	80104	6050	Budowa podjazdu w Przedszkolu Samorządowym nr 78 przy ul. Zagórnej 2/3 /2014/	49 193	49 193			49 193	49 193	A B C		EDU
8	ZDI/112/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 45 przy ul. Gen. S. Sosabowskiego 6 /2014/	160 000	160 000			160 000	160 000	A B C		ZDI
9	ZDI/113/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 41 Integracyjnym ul. Świętojańska 13/4b /2014/	160 000	160 000			160 000	160 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 509 193	1 469 193	0	0	1 469 193	1 469 193	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013-2014/	650 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDI
2	ZDI/81/WM	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul.Sokólskiej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego /2014-2015/	2 500 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
3		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Spacerowej 6 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		EDU
RAZEM						3 350 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	
1	ZDI/39/WM	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Narewskiej 11 na realizację programu Matury Międzynarodowej /2013-2014/	2 391 311	1 440 000			1 440 000	1 440 000	A B C		ZDI
2	ZDI/110/WM	801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grottgera 9 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
3		801	80120	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2014/	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000	A B C		EDU
4		801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 ul. Narewska 11 /2014/	18 000	18 000			18 000	18 000	A B C		EDU
5		801	80120	6050	Budowa siłowni przy Liceum Ogólnokształcącym nr 5 ul. Miodowa 5 /2014/	70 000	70 000			70 000	70 000	A B C		EDU
6	ZDI/206/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pałacowa 2/1 /2014/	40 000	0	40 000		40 000	40 000	A B C		ZDI
RAZEM						3 819 311	2 828 000	40 000	0	2 868 000	2 868 000	0	0	
1	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2014/	8 407 084	5 560 000			5 560 000	4 460 000	A B C	1 100 000	ZDI
2	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Świętojańskiej 1 ze zjazdem na ul. Świętojańska /2014-2015/	1 500 000	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	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
3	ZDI/86 /WM	801	80130	6050	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 /2014-2016/	12 000 000	500 000			500 000	500 000	A B C		ZDI
4	ZDI/88 /WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014/	760 000	800 000		40 000	760 000	760 000	A B C		ZDI
5	ZDI/10 0/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 57 - etap I /2014/	100 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZDI
6	ZDI/10 1/WM	801	80130	6050	Modernizacja dachu w budynku internatu oraz budowa drogi ewakuacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014/	150 000	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDI
7	ZDI/10 2/WM	801	80130	6050	Budowa ogrodzenia boiska Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych przy ul. Stenimskiej 47/1 /2014/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		ZDI
8		801	80130	6050	Przebudowa zadaszenia w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych przy ul.Bema 105 /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		EDU
9		801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Stołecznej 21 /2014/	8 856	8 856			8 856	8 856	A B C		EDU
RAZEM						23 175 940	7 518 856	0	40 000	7 478 856	6 378 856	0	1 100 000	
1		852	85202	6050	Budowa zbiornika przeciwpożarowego do zewnętrznego gaszenia pożaru przy budynku Domu Pomocy Społecznej - Filia w Bobrowej /2014/	241 178	241 178			241 178	241 178	A B C		DPS
RAZEM						241 178	241 178	0	0	241 178	241 178	0	0	
1		852	85295	6050	Budowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013-2014/	6 000 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	
1	EDU/2 3/WM/ 2014	854	85406	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. ul.Mazowiecka 35 /2014/	31 000	0	31 000		31 000	31 000	A B C		EDU
RAZEM						31 000	0	31 000	0	31 000	31 000	0	0	
1	ZDI/11 4/WM	854	85410	6050	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa parkingu przy Bursie Szkolnej na ul. Dobrej 3 /2014-2015/	150 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZDI
RAZEM						150 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	
1	12/12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji oraz odwodnienie i ogrodzenie lotniska Krywlany /2011-2017/	3 000 000	1 500 000		1 280 000	220 000	220 000	A B C		ZDI
2	ZDI/18 /WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2015/	15 336 390	4 300 000			4 300 000	4 300 000	A B C		ZDI
3	ZDI/40 /WM	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych /2013-2015/	1 700 000	400 000		350 000	50 000	50 000	A B C		ZDI
RAZEM						20 036 390	6 200 000	0	1 630 000	4 570 000	4 570 000	0	0	
1		900	90004	6050	Budowa bulwaru nad rzeką Białą - dokumentacja projektowa /2010-2014/	230 000	230 000			230 000	230 000	A B C		U

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
2	ZDI/106/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki /2014/	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		ZDI
3		900	90004	6050	Rewaloryzacja otoczenia Pomnika Konstytucji 3 Maja /2014-2015/	1 100 000	150 000			150 000	150 000	A B C		OSGK
RAZEM						2 730 000	1 780 000	0	0	1 780 000	1 780 000	0	0	
1		900	90013	6050	Modernizacja dachu budynku administracyjnego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2014/	35 000	35 000			35 000	35 000	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	
1	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2015/	5 673 706	900 000			900 000	900 000	A B C		ZDI
2	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku /2013-2015/	11 132 836	1 700 000			1 700 000	1 700 000	A B C	0	ZDI
3	ZDI/103/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Bema /2014/	165 000	165 000			165 000	165 000	A B C		ZDI
RAZEM						16 971 542	2 765 000	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0	
1		900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kącika fitness na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny /2014-2016/	1 500 000	50 000			50 000	50 000	A B C		OSGK
2		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	1 310 000	50 000			50 000	50 000	A B C		OSGK
RAZEM						2 810 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2014/	50 000	50 000			50 000	50 000	A B C		ZMK
RAZEM						50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	
1	ZDI/48/WM	921	92118	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2016/	55 000 000	500 000		490 000	10 000	10 000	A B C		ZDI
RAZEM						55 000 000	500 000	0	490 000	10 000	10 000	0	0	
1		921	92120	6050	Wykonanie badań i dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji ogrodu dolnego w Ogrodzie Branickich oraz budowa, przebudowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2013-2014/	272 964	170 000			170 000	170 000	A B C		OSGK
2		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - Hermy - Satyr i Bachantka wg zachowanych archiwaliów /2013-2014/	307 800	127 800			127 800	127 800	A B C		BKO
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie do Ogrodu Branickich rzeźb ogrodowych , wg zachowanych archiwaliów /2014/	224 480	224 480			224 480	224 480	A B C		BKO

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	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
4		921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej przebudowy budynku Pałacyku Tryllingów przy ul. Warszawskiej 7 /2014/	400 000	0	400 000		400 000	400 000	A B C		U
RAZEM						1 205 244	522 280	400 000	0	922 280	922 280	0	0	
1		921	92195	6050	Budowa Pomnika Ofiar Zbrodni Komunistycznych dokonanych w latach 1944-1947 na terenie Lasu Zwierzynieckiego, Krywlan i Lasu Solnickiego w Białymstoku /2014/	52 000	52 000			52 000	52 000	A B C		U
RAZEM						52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0	
1	ZDI/107/WM	926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014-2015/	3 000 000	3 000 000		2 300 000	700 000	700 000	A B C		ZDI
2		926	92601	6050	Spółeczna Koncepcja Węglowej - etap I /2014/	3 825 550	3 825 550			3 825 550	3 825 550	A B C		ZMK
3		926	92601	6050	Centrum Sportów Miejskich /2014/	223 737	223 737			223 737	223 737	A B C		ZMK
RAZEM						7 049 287	7 049 287	0	2 300 000	4 749 287	4 749 287	0	0	
OGÓŁEM						1 101 496 830	267 134 202	8 761 000	10 731 453	265 163 749	143 282 934	5 480 274	116 400 541	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	60015, 60004, 75095	195 954 277	57 846 260	138 108 017
	2014 r., w tym:		<u>29 189 275</u>	<u>19 922 923</u>	9 266 352
		wydatki majątkowe	<u>28 888 179</u>	<u>19 901 827</u>	8 986 352
	3)		5 836 000	950 000	4 886 000
	4)		10 299 000	8 900 000	1 399 000
	5)		7 962 000	5 260 648	2 701 352
	6)		<u>4 791 179</u>	<u>4 791 179</u>	0
		wydatki bieżące	301 096	21 096	280 000
	17)		292 006	12 006	280 000
	18)		9 090	9 090	0
2	Program: PORPW	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	104 425 498	17 149 631	87 275 867
	2014 r.	wydatki majątkowe	<u>89 690 408</u>	<u>17 510 278</u>	72 180 130

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: RPOWP	Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60015	35 635 052	3 563 505	32 071 547
	2014 r.	wydatki majątkowe	18 387 700	2 390 000	15 997 700
4	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	168 016 631	49 069 199	118 947 432
	2014 r., w tym:		42 013 359	15 778 536	26 234 823
		wydatki majątkowe	41 343 872	15 469 053	25 874 819
5	Program: RPOWP	Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	2 420 546	1 556 393 ⁷⁾	864 153
	2014 r., w tym:		1 409 754	804 791 ⁸⁾	604 963
		wydatki majątkowe	1 341 154	760 909	580 245
6	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Priorytet: 4				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	8 174 435	1 228 787	6 945 648
	2014 r.		7 189 309	1 081 018	6 108 291
		wydatki majątkowe	7 176 909	1 079 158	6 097 751
		wydatki bieżące	12 400	1 860	10 540

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	6 669 676	1 637 473	5 032 203
	2014 r., w tym:		<u>6 037 243</u>	<u>1 443 672</u>	4 593 571
		wydatki majątkowe	<u>5 505 557</u>	<u>1 355 700</u>	4 149 857
		wydatki bieżące	<u>531 686</u>	<u>87 972</u>	443 714
8	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142
	2014 r.	wydatki majątkowe	7 980 825	6 409 985	1 570 840
9	Program: RPOWP	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	12 028 604	7 988 321	4 040 283
	2014 r.	wydatki majątkowe	7 828 577	4 735 571	3 093 006
10	Program: RPOWP	Rozwój potencjału i atrakcyjności kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku poprzez jego modernizację, nowoczesną aranżację wystaw uzupełnionych o nowe eksponaty oraz budowę portalu			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	921, 92118	234 401	234 401⁹⁾	0
	2014 r., w tym:		123 500	123 500	0
		wydatki majątkowe	116 300	116 300	0
		wydatki bieżące	7 200	7 200	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiającym uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie			
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851, 85111	417 473	417 473 ¹⁰⁾	0
	2014 r.	wydatki majątkowe	417 473	417 473	0
12	Program: POKL	Innowacyjne kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 794 314	269 147	1 525 167
	2014 r.	wydatki bieżące	195 032	22 792	172 240
13	Program: PORPW	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	959 002	215 624	743 378
	2014 r.	wydatki bieżące	521 600	74 660	446 940
14	Program: POKL	Wspólnym głosem			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	28 940	4 341	24 599
	2014 r.	wydatki bieżące	7 063	1 060	6 003

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	3 442 031	516 305	2 925 726
	2014 r.	wydatki bieżące	3 442 031	516 305	2 925 726
16	Program: POKL	Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok			
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85214; 853, 85395	5 113 654	767 048	4 346 606
	2014 r.	wydatki bieżące	2 446 612	362 932	2 083 680
17	Program: Lifelong Learning Programme	Comenius edycja 2013 – 2015			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	510 987	0	510 987
	2014 r.	wydatki bieżące	295 372	0	295 372
18	Program: Lifelong Learning Programme	Leonardo da Vinci edycja 2013 – 2015			
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	1 198 512	0	1 198 512
	2014 r.	wydatki bieżące	664 363	0	664 363
19	Program: Lifelong Learning Programme	Grundtvig edycja 2013 – 2015			
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	164 131	0	164 131
	2014 r.	wydatki bieżące	62 885	0	62 885

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Lifelong Learning Programme				
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	80101, 80110, 80120, 80130	903 842	0	903 842
	2014 r.	wydatki bieżące	266 730	0	266 730
21	Program: Lifelong Learning Programme				
	Leonardo da Vinci				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130, 80140, 80142	1 271 720	0	1 271 720
	2014 r.	wydatki bieżące	288 711	0	288 711
22	Program: Lifelong Learning Programme				
	Grundtvig				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80140, 80142	163 536	0	163 536
	2014 r.	wydatki bieżące	26 884	0	26 884
23	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			
	Razem wydatki:	853, 85395	554 264	83 146	471 118
2014 r.	wydatki bieżące	107 099	16 071	91 028	
24	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:	Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy			
	Razem wydatki:	853, 85395	412 003	61 800	350 203
2014 r.	wydatki bieżące	217 308	32 281	185 027	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
25	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.5				
	Nazwa projektu:				
		Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 830 040	274 506	1 555 534
	2014 r.	wydatki bieżące	1 182 400	177 360	1 005 040
26	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		PWP Jakość, rozwój i współpraca			
	Razem wydatki:	853, 85395	1 626 247	243 937	1 382 310
	2014 r.	wydatki bieżące	1 311 492	196 728	1 114 764
27	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
		Uczeń - najlepsza inwestycja			
	Razem wydatki:	853, 85395	545 421	81 814	463 607
	2014 r.	wydatki bieżące	194 075	32 280	161 795
28	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.6				
	Nazwa projektu:				
		Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych			
	Razem wydatki:	853, 85395	814 843	122 227	692 616
	2014 r.	wydatki bieżące	333 803	50 070	283 733
29	Program: POKL				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem			
	Razem wydatki:	853, 85395	576 965	86 431	490 534
	2014 r.	wydatki bieżące	90 540	13 581	76 959

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: POKL	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	174 800	26 220	148 580
	2014 r.	wydatki bieżące	87 803	13 170	74 633
31	Program: POKL	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	2 202 983	330 451	1 872 532
	2014 r.	wydatki bieżące	171 576	25 740	145 836
32	Program: POKL	Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 513 897	0 ¹¹⁾	1 513 897
	2014 r.	wydatki bieżące	495 066	0 ¹²⁾	495 066
33	Program: POKL	Przedszkole równych szans - Przedszkolandia			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	673 247	0 ¹³⁾	673 247
	2014 r.	wydatki bieżące	212 380	0 ¹⁴⁾	212 380
34	Program: POKL	Zawodowe inspiracje			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	845 140	126 771	718 369
	2014 r.	wydatki bieżące	345 336	51 883	293 453

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	224 666	33 702	190 964
	2014 r.	wydatki bieżące	60 666	9 102	51 564
Szkola Mistrzów - odkrywam, rozwijam się, tworzę					
36	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	482 567	72 385	410 182
	2014 r.	wydatki bieżące	181 736	25 563	156 173
Szkola Młodych Inżynierów					
37	Program: POKL				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 764 116	264 618	1 499 498
	2014 r.	wydatki bieżące	887 364	133 105	754 259
Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA					
38	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	442 802	66 423	376 379
	2014 r.	wydatki bieżące	442 802	66 426	376 376
Dołącz do zawodowców					
39	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	213 125	31 972	181 153
	2014 r.	wydatki bieżące	60 572	8 841	51 731
Czas na edukację - szansą na przyszłość					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
40	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	396 573	59 488	337 085
	2014 r.	wydatki bieżące	127 882	43 245	84 637
41	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 595 305	239 295	1 356 010
	2014 r.	wydatki bieżące	1 431 534	224 434	1 207 100
42	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 817 640	272 646	1 544 994
	2014 r.	wydatki bieżące	1 780 440	258 161	1 522 279
43	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	945 290	141 794	803 496
	2014 r., w tym:		853 351	109 903	743 448
		wydatki bieżące	446 351	48 853	397 498
		wydatki majątkowe	407 000	61 050	345 950

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
44	Program: POKL				
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	98 274	5 461 ¹⁵⁾	92 813
	2014 r.	wydatki bieżące	98 274	5 461 ¹⁶⁾	92 813
45	Program: POKL	Wiem, umiem, potrafię			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	729 125	109 369	619 756
	2014 r.	wydatki bieżące	617 592	56 789	560 803
46	Program: RPOWP	Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	2 819 851	1 377 956	1 441 895
	z tego: 2014 r.	wydatki majątkowe	36 409	16 603	19 806
47	Program: POKL	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80142	110 728	0	110 728
	2014 r.	wydatki bieżące	106 928	0	106 928

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
48	Program: POKL	Akademia Gimnazjalisty			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	288 058	43 211	244 847
	2014 r.	wydatki bieżące	288 058	43 211	244 847
49	Program: POPT	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	1 357 838	319 092	1 038 746
	z tego: 2014 r.	wydatki bieżące	386 474	99 620	286 854
50	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	404 961	0	404 961
	z tego: 2014 r.	wydatki bieżące	75 000	0	75 000
51	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80101,80120	717 955	0	717 955
	z tego: 2014 r.	wydatki bieżące	148 309	0	148 309

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe		209 120 363	70 223 907	138 896 456
	Wydatki bieżące		21 696 612	3 081 217	18 615 395
	Ogółem		230 816 975	73 305 124	157 511 851

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego" realizowane w latach 2010 - 2014.

⁴⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁵⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja" realizowane w latach 2012 - 2014.

⁶⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011 - 2015.

⁷⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł

⁸⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 191 784 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Muzeum Wojska w Białymstoku), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹⁰⁾ projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej

¹¹⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

¹²⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 77.572 zł

¹³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 38.688 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 11.100 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 11.100 zł

¹⁷⁾ Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III" realizowane w 2014 roku.

¹⁸⁾ Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III. Tablice pamiątkowe. Zadanie realizowane w 2014 roku.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 206 182
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
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	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	25 206 182
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			<u>67 045 921</u>
1	Spląty kredytów	§ 992	14 305 921
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	<u>52 740 000</u>
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	94 614	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	93 114	16 911
	Cmentarz Miejski	94 614	1 837 000	540 000	540 000	0	1 838 500	93 114	16 911
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 068 954	20 966 737	12 282 618	4 250 501	8 032 117	20 784 737	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 068 954	20 966 737	12 282 618	4 250 501	8 032 117	20 784 737	1 250 954	x
Ogółem		1 163 568	22 803 737	12 822 618	4 790 501	8 032 117	22 623 237	1 344 068	16 911

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o charakterze budżetowym jednostek budżetowych na rok 2014

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		O WIAŁA I WYCHOWANIE	0	26 679 156	26 679 156	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 162 402	2 162 402	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	61 600	61 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	63 500	63 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	109 000	109 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	78 500	78 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	95 000	95 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 670	148 670	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	62 100	62 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	63 650	63 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	44 100	44 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	45 500	45 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	45 500	45 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	61 450	61 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	122 000	122 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	101 500	101 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	22 360	22 360	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	65 880	65 880	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	116 400	116 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	22 700	22 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	108 500	108 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	71 300	71 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	52 642	52 642	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	42 000	42 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	103 700	103 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	42 000	42 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	591 928	591 928	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	32 722	32 722	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	10 600	10 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	7 300	7 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	6 250	6 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	11 758	11 758	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	2 120	2 120	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	8 450	8 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	16 700	16 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	19 660	19 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	4 100	4 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	18 600	18 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	47 150	47 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	15 320	15 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	8 300	8 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	7 300	7 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 400	4 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	8 928	8 928	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	65 850	65 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 600	1 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	24 250	24 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	3 060	3 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	6 900	6 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	9 950	9 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	5 200	5 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	10 760	10 760	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	868 845	868 845	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	159 400	159 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 850	105 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	25 007	25 007	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	63 900	63 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	98 000	98 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	22 000	22 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	51 000	51 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	105 150	105 150	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	18 550	18 550	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	71 550	71 550	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	52 538	52 538	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 492 874	1 492 874	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	151 800	151 800	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	100 600	100 600	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	146 000	146 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	67 000	67 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	145 000	145 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	12 000	12 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	118 000	118 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	189 200	189 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	197 774	197 774	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	185 500	185 500	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 057 335	2 057 335	0
		- TECHNIKUM ZAWODOWE NR 6	0	605	605	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 000	166 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	167 000	167 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	108 900	108 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	5 900	5 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	460 000	460 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	141 000	141 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	128 100	128 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	630	630	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	68 500	68 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	14 600	14 600	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	8 100	8 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	8 100	8 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	60 200	60 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	60 200	60 200	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 912 800	1 912 800	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	106 500	106 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 300	51 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	605 000	605 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	554 500	554 500	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	554 500	554 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 866 472	16 866 472	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	123 985	123 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	152 506	152 506	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	136 000	136 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	123 060	123 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	125 560	125 560	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	106 800	106 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	70 500	70 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	99 010	99 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	148 800	148 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	53 200	53 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	124 500	124 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	118 008	118 008	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 225	139 225	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	111 200	111 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	129 300	129 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	168 620	168 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	87 300	87 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	126 300	126 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	127 030	127 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	176 200	176 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	207 100	207 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	200 200	200 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	129 700	129 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	76 355	76 355	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	114 680	114 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	115 300	115 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	138 550	138 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	97 530	97 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	146 000	146 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	118 200	118 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	92 550	92 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	70 875	70 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 300	80 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	135 800	135 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	90 300	90 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	144 000	144 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	80 650	80 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	140 297	140 297	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	91 300	91 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	125 900	125 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	97 020	97 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	30 000	30 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	104 950	104 950	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	51 104	51 104	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	38 000	38 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	90 000	90 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	80 210	80 210	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	250 500	250 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	360 500	360 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	218 500	218 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	121 000	121 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	390 500	390 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	122 500	122 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	171 500	171 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	205 000	205 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	165 600	165 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	227 000	227 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	144 400	144 400	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	269 000	269 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	229 796	229 796	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	139 100	139 100	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	50 445	50 445	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	235 100	235 100	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	430 200	430 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	244 100	244 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	236 560	236 560	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	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	44 000	44 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	89 580	89 580	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	238 050	238 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	388 606	388 606	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	222 700	222 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	76 730	76 730	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	82 350	82 350	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	131 500	131 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	506 000	506 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	172 000	172 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 915 632	2 915 632	0
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	228 730	228 730	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	228 730	228 730	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	58 480	58 480	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	0	0	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	50 400	50 400	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	8 080	8 080	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	993 250	993 250	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	968 100	968 100	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	25 150	25 150	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 431 172	1 431 172	0
		- BURSA SZKOLNA	0	307 472	307 472	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	77 100	77 100	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 200	210 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	240 000	240 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	133 200	133 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	100 500	100 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	203 200	203 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	59 500	59 500	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	204 000	204 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	204 000	204 000	0
		OGÓŁEM	0	29 594 788	29 594 788	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 R.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71014 § 2800	12 000		
2	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			540 000
3	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 3000, § 6170	1 000 000		
4	Cele inwestycyjne: zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz dofinansowanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	735 643		
5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e- usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie /2014 rozdz. 85111 § 6229	417 473		
6	Zakup stołu operacyjnego i lampy operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	150 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	5 277 584		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2800, § 2480	200 000	5 315 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480, § 2800	38 400	524 500	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2800, § 2480	1 000 000	3 601 500	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 130 000	
12	Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	247 542	2 150 500	
13	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 § 2480, § 6220	50 000	1 151 500	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330, § 6220	2 680 000		
15	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2800, § 2809, § 2480, § 6220, § 6229	503 500	2 413 000	
16	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	65 000		
17	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2650, § 6210, § 6217, § 6219	8 032 117		4 250 501
OGÓŁEM		20 439 259	16 286 000	4 790 501
RAZEM		41 515 760		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozd.80101 § 2540, § 2830</u>	42 199	10 300 000	
2	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80102 § 2540, § 2830</u>	174	1 422 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2830, § 2540	113 022	1 066 978	
4	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozd.80104 § 2830, § 2540</u>	2 265 408	13 244 092	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2830, § 2540	45 954	1 454 046	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2830, § 2540	91 908	1 474 092	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		5 115 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		74 000	
9	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozd.80120 § 2540, § 2590</u>		4 128 000	
10	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozd.80130 § 2540, § 2590</u>		9 895 492	
11	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	120 000		
12	Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozd.85149 § 2360	100 000		
13	Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka - Ofiary przestępstw" rozd. 85149 § 2360	250 000		
14	Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozd. 85149 § 2360	37 500		
15	Zlecenie zadań do realizacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozd.85149 § 2360	91 520		
16	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
17	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
18	Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	600 600		
19	Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozd.85153 § 2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	10 000		
21	Zlecenie realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych oraz szkoleń z zakresu profilaktyki uniwersalnej rozd. 85153 § 2360	120 000		
22	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozd.85154§ 2360	3 130 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 7.870 zł, § 2830 -13.225 zł	21 095		
24	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 § 2360	1 603 320		
25	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	562 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 § 2360	333 800		
27	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 § 2360	113 000		
28	Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 § 2360	790 000		
29	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 § 2360	9 700		
30	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 § 2360	70 000		
31	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 -3.050.000 zł, § 2820 - 258.732 zł	3 308 732		
32	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
33	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	130 000		
34	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 084 128		
35	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	32 030		
36	prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	50 000		
37	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	793 000		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		191 500	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	1 768 000		
40	Konkurs ofert "Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku, rozwój wolontariatu (w tym między innymi tworzenie centrów aktywności lokalnej)." rozdz. 85395 § 2360	100 000		
41	Dotacje w trybie małych grantów (dotacje udzielane na wniosek organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego rozdz. 85395 § 2360	10 000		
42	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	200 000		
43	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 § 2540		1 025 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
44	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	270 000		
45	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830, § 6230	641 939		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	50 000		
47	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	100 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	1 135 000		
49	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 300 000		
50	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	4 800 000		
OGÓŁEM		27 464 029	49 390 200	0
RAZEM		76 854 229		