

**UCHWAŁA NR XXXIV/385/12  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 5 listopada 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.493.947.298 zł, w tym dochody bieżące - 1.140.867.030 zł i dochody majątkowe - 353.080.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.040.928.444 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 453.018.854 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.652.067.658 zł, w tym wydatki bieżące - 1.124.684.242 zł i wydatki majątkowe - 527.383.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.112.393.626 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 539.674.032 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 330.439.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 158.120.360 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 158.120.360 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 328.250.063 zł, rozchody w wysokości 170.129.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 85.063.664 zł, koszty - 85.068.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 26.883.300 zł, wydatki - 26.843.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 109.889.764 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 87.143.506 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.968.576 zł,
- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.777.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 61.263.622 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 21.517.471 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 39.746.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 158.120.360 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 170.129.703 zł,
- 4) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 322.270.519 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

## PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 045 664 012</b>	<b>45 772 557</b>	<b>50 508 125</b>	<b>1 040 928 444</b>	<b>823 841 073</b>	<b>217 087 371</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>448 660 068</b>	<b>104 058</b>	<b>572 632</b>	<b>448 191 494</b>	<b>351 266 388</b>	<b>96 925 106</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 696 396</b>	<b>0</b>	<b>154 846</b>	<b>18 541 550</b>	<b>18 511 550</b>	<b>30 000</b>
	75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 932 641	0	154 846	17 777 795	17 757 795	20 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 157 238	0	154 846	17 002 392	17 002 392	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 136 780</b>	<b>12 958</b>	<b>0</b>	<b>16 149 738</b>	<b>16 149 738</b>	<b>0</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 830	12 958	0	150 788	150 788	0
		2700	RODZKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	137 659	12 958	0	150 617	150 617	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 552 851</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>1 641 451</b>	<b>1 641 451</b>	<b>0</b>
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	653 350	66 100	0	719 450	719 450	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 000	4 000	0	25 000	25 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 350	62 100	0	78 450	78 450	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	32 600	400	0	33 000	33 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	100	0	100	100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600	300	0	2 900	2 900	0
	85219		OPŁATY RODZKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 900	22 100	0	31 000	31 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800	500	0	1 300	1 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	21 600	0	23 600	23 600	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 426 666</b>	<b>2 500</b>	<b>417 786</b>	<b>2 011 380</b>	<b>2 010 765</b>	<b>615</b>
	85305		ŁÓBKIE	2 426 435	2 500	417 786	2 011 149	2 010 534	615
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 678 430	0	329 234	1 349 196	1 349 196	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	741 260	0	88 552	652 708	652 708	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 500	0	4 500	4 500	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>25 360 035</b>	<b>4 032 397</b>	<b>0</b>	<b>29 392 432</b>	<b>27 116 651</b>	<b>2 275 781</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 745 897</b>	<b>1 590 071</b>	<b>0</b>	<b>22 335 968</b>	<b>22 335 968</b>	<b>0</b>
	85206		WSPIERANIE RODZINY	44 394	38 550	0	82 944	82 944	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	44 394	38 550	0	82 944	82 944	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYPŁATY Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WYPŁATY RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	391 000	33 260	0	424 260	424 260	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	391 000	33 260	0	424 260	424 260	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 549 000	590 357	0	8 139 357	8 139 357	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	7 549 000	590 357	0	8 139 357	8 139 357	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 366 918	214 994	0	5 581 912	5 581 912	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	5 366 918	214 994	0	5 581 912	5 581 912	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 423 000	394 510	0	2 817 510	2 817 510	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	2 423 000	394 510	0	2 817 510	2 817 510	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 971 585	318 400	0	5 289 985	5 289 985	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	4 971 585	318 400	0	5 289 985	5 289 985	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 646 765</b>	<b>0</b>	<b>1 646 765</b>	<b>1 646 765</b>	<b>0</b>
	85305		ŁÓBKI	0	1 646 765	0	1 646 765	1 646 765	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWROTÓW GMIN)	0	1 646 765	0	1 646 765	1 646 765	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 005 379</b>	<b>795 561</b>	<b>0</b>	<b>2 800 940</b>	<b>2 800 940</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 005 379	795 561	0	2 800 940	2 800 940	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN)	2 005 379	795 561	0	2 800 940	2 800 940	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>49 606 803</b>	<b>2 072 496</b>	<b>8 000</b>	<b>51 671 299</b>	<b>51 671 299</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 174</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 174	684	0	1 858	1 858	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	1 174	684	0	1 858	1 858	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 264 200</b>	<b>18 740</b>	<b>0</b>	<b>1 282 940</b>	<b>1 282 940</b>	<b>0</b>
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	18 740	0	1 282 940	1 282 940	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	1 264 200	18 740	0	1 282 940	1 282 940	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 257 813</b>	<b>2 053 072</b>	<b>8 000</b>	<b>50 302 885</b>	<b>50 302 885</b>	<b>0</b>
	85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 987 000	2 000 000	8 000	47 979 000	47 979 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	45 987 000	2 000 000	8 000	47 979 000	47 979 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	215 000	8 000	0	223 000	223 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	215 000	8 000	0	223 000	223 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	240 000	32 072	0	272 072	272 072	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	240 000	32 072	0	272 072	272 072	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	37 000	13 000	0	50 000	50 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDOWY PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWŁASZCZA GMIN) USTAWAMI	37 000	13 000	0	50 000	50 000	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>	<b>138 027 488</b>	<b>39 563 606</b>	<b>49 927 493</b>	<b>127 663 601</b>	<b>9 777 117</b>	<b>117 886 484</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 551 380</b>	<b>0</b>	<b>6 785</b>	<b>3 544 595</b>	<b>2 970 347</b>	<b>574 248</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 967	0	6 785	437 182	419 741	17 441
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	388 147	0	3 249	384 898	384 898	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 379	0	3 536	34 843	34 843	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>656 747</b>	<b>410 771</b>	<b>623</b>	<b>1 066 895</b>	<b>930 073</b>	<b>136 822</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	107 252	128 090	0	235 342	235 342	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWŁASZCZA GMIN), POWIATÓW (ZWŁASZCZA POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	107 252	128 090	0	235 342	235 342	0
	80104		PRZEDSZKOLA	231 415	156 556	0	387 971	251 149	136 822
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	94 593	156 556	0	251 149	251 149	0
	80110		GIMNAZJA	94 757	126 125	623	220 259	220 259	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWŁASZCZA GMIN), POWIATÓW (ZWŁASZCZA POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	94 757	126 125	623	220 259	220 259	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 635 925</b>	<b>152 835</b>	<b>28 801</b>	<b>4 759 959</b>	<b>4 759 959</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 635 925	152 835	28 801	4 759 959	4 759 959	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 316 528	129 994	24 608	4 421 914	4 421 914	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	319 397	22 841	4 193	338 045	338 045	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>49 891 284</b>	<b>39 108 716</b>	<b>0</b>	<b>39 108 716</b>
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000 000	39 000 000	49 891 284	39 108 716	0	39 108 716
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	50 000 000	0	49 891 284	108 716	0	108 716
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	0	39 000 000	0	39 000 000	0	39 000 000
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>468 025 793</b>	<b>4 102 628</b>	<b>19 109 567</b>	<b>453 018 854</b>	<b>317 025 957</b>	<b>135 992 897</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 975 155</b>	<b>485 900</b>	<b>0</b>	<b>19 461 055</b>	<b>18 461 055</b>	<b>1 000 000</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 530 670</b>	<b>485 900</b>	<b>0</b>	<b>5 016 570</b>	<b>5 016 570</b>	<b>0</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	73 500	100	0	73 600	73 600	0
		0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0	100	0	100	100	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 449 800	485 200	0	4 935 000	4 935 000	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 700	4 500	0	9 200	9 200	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 065 000	460 000	0	4 525 000	4 525 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 300	600	0	2 900	2 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	3 900	20 100	0	24 000	24 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 670	600	0	4 270	4 270	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 400	600	0	4 000	4 000	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 793 654</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>5 794 904</b>	<b>5 694 588</b>	<b>100 316</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 676 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>5 677 500</b>	<b>5 677 500</b>	<b>0</b>
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	1 250	0	1 250	1 250	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ BIE CYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU	0	1 250	0	1 250	1 250	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST</b>	<b>3 019 971</b>	<b>4 589</b>	<b>0</b>	<b>3 024 560</b>	<b>3 024 560</b>	<b>0</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 571</b>	<b>4 589</b>	<b>0</b>	<b>27 160</b>	<b>27 160</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	11 571	4 589	0	16 160	16 160	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEJĄCYCH JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 571	4 589	0	16 160	16 160	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>20 737 469</b>	<b>264 863</b>	<b>0</b>	<b>21 002 332</b>	<b>21 002 332</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218 854</b>	<b>40 445</b>	<b>0</b>	<b>259 299</b>	<b>259 299</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	218 854	40 445	0	259 299	259 299	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	218 854	40 445	0	259 299	259 299	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>797 300</b>	<b>7 377</b>	<b>0</b>	<b>804 677</b>	<b>804 677</b>	<b>0</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	724 300	7 377	0	731 677	731 677	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	724 300	7 377	0	731 677	731 677	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>922 300</b>	<b>11 969</b>	<b>0</b>	<b>934 269</b>	<b>934 269</b>	<b>0</b>
	75011		URZĘD WOJEWÓDZKIE	827 300	11 969	0	839 269	839 269	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	827 300	11 969	0	839 269	839 269	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚCI</b>	<b>17 762 300</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>17 765 300</b>	<b>17 765 300</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 762 300	3 000	0	17 765 300	17 765 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 762 300	3 000	0	17 765 300	17 765 300	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>305 040</b>	<b>58 460</b>	<b>0</b>	<b>363 500</b>	<b>363 500</b>	<b>0</b>
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	281 540	58 460	0	340 000	340 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	281 540	58 460	0	340 000	340 000	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>626 675</b>	<b>143 612</b>	<b>0</b>	<b>770 287</b>	<b>770 287</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	606 000	143 612	0	749 612	749 612	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	606 000	143 612	0	749 612	749 612	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>159 402 354</b>	<b>3 346 026</b>	<b>19 109 567</b>	<b>143 638 813</b>	<b>8 881 232</b>	<b>134 757 581</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>	<b>147 996 528</b>	<b>2 971 940</b>	<b>19 000 000</b>	<b>131 968 468</b>	<b>0</b>	<b>131 968 468</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	147 996 528	2 971 940	19 000 000	131 968 468	0	131 968 468
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	147 996 528	2 971 940	19 000 000	131 968 468	0	131 968 468
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 785 944</b>	<b>374 086</b>	<b>2 882</b>	<b>4 157 148</b>	<b>1 446 990</b>	<b>2 710 158</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 250	37 369	1 210	79 409	79 409	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 250	37 369	1 210	79 409	79 409	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 664 608	298 241	1 672	3 961 177	1 251 019	2 710 158
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	515 965	298 241	1 672	812 534	812 534	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	77 176	38 476	0	115 652	115 652	0
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	77 176	38 476	0	115 652	115 652	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 567 487</b>	<b>0</b>	<b>106 685</b>	<b>7 460 802</b>	<b>7 381 847</b>	<b>78 955</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 567 487	0	106 685	7 460 802	7 381 847	78 955
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	6 659 595	0	93 924	6 565 671	6 565 671	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH	828 937	0	12 761	816 176	816 176	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 513 689 805</b>	<b>49 875 185</b>	<b>69 617 692</b>	<b>1 493 947 298</b>	<b>1 140 867 030</b>	<b>353 080 268</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 121 286 475</b>	<b>67 448 947</b>	<b>76 341 796</b>	<b>1 112 393 626</b>	<b>801 676 464</b>	<b>310 717 162</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 071 403 172</b>	<b>65 376 451</b>	<b>76 333 796</b>	<b>1 060 445 827</b>	<b>749 728 665</b>	<b>310 717 162</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>176 682 670</b>	<b>279 900</b>	<b>1 764 585</b>	<b>175 197 985</b>	<b>109 143 977</b>	<b>66 054 008</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	135 619 918	73 900	886 278	134 807 540	100 670 679	34 136 861
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 062 752	206 000	878 307	40 390 445	8 473 298	31 917 147
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>134 015 500</b>	<b>138 500</b>	<b>3 988 500</b>	<b>130 165 500</b>	<b>45 896 324</b>	<b>84 269 176</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	138 500	138 500	52 971 000	45 883 824	7 087 176
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 344 500	0	850 000	72 494 500	12 500	72 482 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 000	0	3 000 000	4 700 000	0	4 700 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 098 171</b>	<b>786 472</b>	<b>203 472</b>	<b>50 681 171</b>	<b>5 875 639</b>	<b>44 805 532</b>
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 748 033	743 000	43 000	3 448 033	3 445 033	3 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	600 000	0	50 000	550 000	550 000	0
	71035	KOMENTARZE	1 075 000	0	67 000	1 008 000	565 000	443 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 675 138	43 472	43 472	45 675 138	1 315 606	44 359 532
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 268 899</b>	<b>155 776</b>	<b>101 116</b>	<b>75 323 559</b>	<b>67 770 239</b>	<b>7 553 320</b>
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKIE	3 396 300	3 500	25 040	3 374 760	3 374 760	0
	75023	URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 857 655	36 700	35 500	55 858 855	51 521 915	4 336 940
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 211 370	50 000	0	7 261 370	6 511 860	749 510
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 812 074	65 576	40 576	7 837 074	5 370 204	2 466 870
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>310 134 715</b>	<b>2 128 098</b>	<b>43 659</b>	<b>312 219 154</b>	<b>298 117 224</b>	<b>14 101 930</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	129 382 852	1 197 887	36 118	130 544 621	120 860 104	9 684 517
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 420 800	61 645	0	5 482 445	5 482 445	0
	80104	PRZEDSZKOLA	79 174 568	500 000	0	79 674 568	76 624 155	3 050 413
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 420 000	59 928	0	1 479 928	1 479 928	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	879 983	37 101	0	917 084	917 084	0
	80110	GIMNAZJA	73 767 355	241 579	0	74 008 934	72 791 934	1 217 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 196 528	17 000	0	1 213 528	1 213 528	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 131	12 958	7 541	628 548	628 548	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 909 137</b>	<b>445 950</b>	<b>45 950</b>	<b>12 309 137</b>	<b>10 721 593</b>	<b>1 587 544</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	687 544	400 000	0	1 087 544	0	1 087 544
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	690 000	2 050	2 050	690 000	690 000	0
	85158	IZBY WYTRZESZCZENIA	2 291 100	43 900	43 900	2 291 100	2 291 100	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 175 546</b>	<b>1 698 621</b>	<b>1 163 760</b>	<b>72 710 407</b>	<b>72 344 707</b>	<b>365 700</b>
	85203	OPŁATY WSPARCIA	2 229 209	850	850	2 229 209	2 229 209	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	107 994	38 550	0	146 544	146 544	0
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 458 439	89 300	0	2 547 739	2 468 739	79 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	396 000	33 260	0	429 260	429 260	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 411 500	590 357	0	15 001 857	15 001 857	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 417 918	214 994	0	5 632 912	5 632 912	0
	85219	OPŁATY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 505 100	412 910	1 162 910	15 755 100	15 616 700	138 400
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 159 386	318 400	0	8 477 786	8 329 486	148 300
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 283 429</b>	<b>1 867 129</b>	<b>1 896 845</b>	<b>14 253 713</b>	<b>14 150 116</b>	<b>103 597</b>
	85305	ŁÓDKI	9 415 386	1 714 294	1 868 044	9 261 636	9 158 039	103 597
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 868 043	152 835	28 801	4 992 077	4 992 077	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 620 424</b>	<b>1 013 018</b>	<b>15 204</b>	<b>16 618 238</b>	<b>16 618 238</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	155 940	1 212	0	157 152	157 152	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	512 233	0	10 546	501 687	501 687	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 248 697	1 011 806	4 658	4 255 845	4 255 845	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 590 146</b>	<b>1 674 271</b>	<b>1 030 705</b>	<b>47 233 712</b>	<b>32 893 389</b>	<b>14 340 323</b>
	90001	GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	5 746 500	80 000	0	5 826 500	30 000	5 796 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 534 911	1 000 000	750 000	1 784 911	755 065	1 029 846
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 277 520	141 000	98 000	8 320 520	7 430 520	890 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 170 997	8 732	8 732	1 170 997	1 162 997	8 000
	90015	OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 737 718	190 280	69 973	13 858 025	11 520 307	2 337 718
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 696 500	254 259	104 000	7 846 759	3 568 500	4 278 259
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 228 215</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>15 178 215</b>	<b>14 422 215</b>	<b>756 000</b>
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 991 823	0	50 000	6 941 823	6 941 823	0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 551 360</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 601 360</b>	<b>420 000</b>	<b>5 181 360</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 541 360	50 000	0	5 591 360	410 000	5 181 360
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>93 817 682</b>	<b>55 138 716</b>	<b>66 030 000</b>	<b>82 926 398</b>	<b>12 117 682</b>	<b>70 808 716</b>
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	87 017 682	55 138 716	66 030 000	76 126 398	5 317 682	70 808 716
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>49 606 803</b>	<b>2 072 496</b>	<b>8 000</b>	<b>51 671 299</b>	<b>51 671 299</b>	<b>0</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 174</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 174	684	0	1 858	1 858	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 264 200</b>	<b>18 740</b>	<b>0</b>	<b>1 282 940</b>	<b>1 282 940</b>	<b>0</b>
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKIE	1 264 200	18 740	0	1 282 940	1 282 940	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 257 813</b>	<b>2 053 072</b>	<b>8 000</b>	<b>50 302 885</b>	<b>50 302 885</b>	<b>0</b>
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 987 000	2 000 000	8 000	47 979 000	47 979 000	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	215 000	8 000	0	223 000	223 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKI DZIECI I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKI DZIECI	240 000	32 072	0	272 072	272 072	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	37 000	13 000	0	50 000	50 000	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>553 523 690</b>	<b>8 332 103</b>	<b>22 181 761</b>	<b>539 674 032</b>	<b>323 007 778</b>	<b>216 666 254</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>	<b>8 111 208</b>	<b>19 589</b>	<b>0</b>	<b>8 130 797</b>	<b>8 080 797</b>	<b>50 000</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>744 800</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>759 800</b>	<b>759 800</b>	<b>0</b>
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	744 800	15 000	0	759 800	759 800	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 456 408</b>	<b>4 589</b>	<b>0</b>	<b>4 460 997</b>	<b>4 460 997</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 571	4 589	0	16 160	16 160	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>524 649 623</b>	<b>7 688 592</b>	<b>21 822 702</b>	<b>510 515 513</b>	<b>293 899 259</b>	<b>216 616 254</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>228 784 442</b>	<b>4 998 940</b>	<b>21 231 259</b>	<b>212 552 123</b>	<b>7 326 300</b>	<b>205 225 823</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	227 584 442	4 998 940	21 231 259	211 352 123	7 326 300	204 025 823
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 020 200</b>	<b>6 300</b>	<b>17 169</b>	<b>8 009 331</b>	<b>8 009 331</b>	<b>0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 200	4 800	14 169	1 424 831	1 424 831	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 586 000	1 500	3 000	6 584 500	6 584 500	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>2 035 780</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>2 029 880</b>	<b>1 153 880</b>	<b>876 000</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	72 400	0	5 900	66 500	30 500	36 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184 439 169</b>	<b>2 528 163</b>	<b>60 000</b>	<b>186 907 332</b>	<b>181 177 388</b>	<b>5 729 944</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 823 472	63 047	0	12 886 519	12 673 415	213 104
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 267 000	0	20 000	8 247 000	8 235 500	11 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 103 520	19 338	0	68 122 858	67 673 358	449 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	77 934 772	2 383 422	0	80 318 194	75 262 354	5 055 840
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	808 950	47 356	0	856 306	856 306	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 597 320	0	40 000	5 557 320	5 557 320	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 448 672	15 000	0	1 463 672	1 463 672	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 756 704</b>	<b>94 545</b>	<b>108 295</b>	<b>40 742 954</b>	<b>40 362 087</b>	<b>380 867</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNSTWA WYCHOWAWCZEGO	12 479 906	54 576	54 576	12 479 906	12 479 906	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 712 637	25 000	25 000	22 712 637	22 338 770	373 867
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 910 350	0	15 000	3 895 350	3 895 350	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	959 835	1 250	0	961 085	954 085	7 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 328	13 719	13 719	681 328	681 328	0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 132 996</b>	<b>10 000</b>	<b>266 935</b>	<b>9 876 061</b>	<b>9 797 106</b>	<b>78 955</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 765 915	10 000	10 000	1 765 915	1 765 915	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	501 200	0	143 612	357 588	357 588	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 865 881	0	113 323	7 752 558	7 673 603	78 955
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 555 800</b>	<b>644</b>	<b>133 144</b>	<b>25 423 300</b>	<b>25 423 300</b>	<b>0</b>
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 964 217	644	644	4 964 217	4 964 217	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	295 423	0	500	294 923	294 923	0
	85421	MŁODZIEŻOWE ORODKI SOCJOTERAPII	746 760	0	100 000	646 760	646 760	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	209 300	0	32 000	177 300	177 300	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 050 642</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>13 100 642</b>	<b>9 590 977</b>	<b>3 509 665</b>
	92106	TEATRY	7 050 000	50 000	0	7 100 000	5 350 000	1 750 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>20 737 469</b>	<b>623 922</b>	<b>359 059</b>	<b>21 002 332</b>	<b>21 002 332</b>	<b>0</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218 854</b>	<b>40 445</b>	<b>0</b>	<b>259 299</b>	<b>259 299</b>	<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	218 854	40 445	0	259 299	259 299	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>797 300</b>	<b>9 777</b>	<b>2 400</b>	<b>804 677</b>	<b>804 677</b>	<b>0</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	724 300	9 777	2 400	731 677	731 677	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>922 300</b>	<b>11 969</b>	<b>0</b>	<b>934 269</b>	<b>934 269</b>	<b>0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	11 969	0	839 269	839 269	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 762 300</b>	<b>359 659</b>	<b>356 659</b>	<b>17 765 300</b>	<b>17 765 300</b>	<b>0</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 762 300	359 659	356 659	17 765 300	17 765 300	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>305 040</b>	<b>58 460</b>	<b>0</b>	<b>363 500</b>	<b>363 500</b>	<b>0</b>
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	281 540	58 460	0	340 000	340 000	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>626 675</b>	<b>143 612</b>	<b>0</b>	<b>770 287</b>	<b>770 287</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	606 000	143 612	0	749 612	749 612	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 674 810 165</b>	<b>75 781 050</b>	<b>98 523 557</b>	<b>1 652 067 658</b>	<b>1 124 684 242</b>	<b>527 383 416</b>

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/385/12  
Rady Miasta Białostok  
z dnia 5 listopada 2012 r.**

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.**

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1/11	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzozkwiniowej /2008-2012/	4 837 102	199 500			199 500	199 500		A B C		ZDI
RAZEM						4 837 102	199 500	0	0	199 500	199 500	0	0	0	
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2012/	170 000	170 000			170 000	1 000	169 000	A B C		BKM
RAZEM						170 000	170 000	0	0	170 000	1 000	169 000	0	0	
1	6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/	1 756 640	200 000			200 000	1 000	199 000	A B C		ZDI
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	148 744 435	74 202 000		800 000	73 402 000	2 499 515	1 904 485	A B C	68 998 000	ZDI
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	94 724 262	31 108 862	10 000	660 000	30 458 862	1 641 918	25 798 082	A B C	3 018 862	ZDI
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	62 235 985	46 200 000	700 000	15 700 000	31 200 000	221 703	7 728 297	A B C	23 250 000	ZDI
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	92 595 779	5 000 000		4 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A B C	0	ZDI
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II /2009-2013/	38 926 040	6 400 000			6 400 000	6 400 000	0	A B C		ZDI
7	23	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	8 930 058	1 390 000		10 000	1 380 000	90 000	1 290 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa <b>Al. J. Piłsudskiego</b> (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010 -2014/	58 026 137	14 500 000			14 500 000	326 000	1 299 000	A B C	12 875 000	ZDI
9	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania <b>Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek</b> z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	2 453 582	1 260 000			1 260 000	1 000	259 000	A B C 1 000 000		ZDI
10	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka <b>ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku</b> . Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2013/	47 400 000	22 500 000			22 500 000	690 000	9 135 000	A B C	12 675 000	ZDI - BFE
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011- 2014/	23 472 403	5 000			5 000	5 000	0	A B C	0	ZDI
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa <b>ul. Lipowej</b> od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	9 728 520	3 930 000		26 259	3 903 741	3 873 741	30 000	A B C		ZDI / OSGK
13	21	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa <b>ul. Waszyngtona</b> na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej /2010-2012/	14 557 371	10 380 000	3 771 940		14 151 940	1 657 704	4 452 296	A B C	8 041 940	ZDI
14	34	600	60015	6050	Wykonanie pomiarów próbnego obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy <b>ul. Gen. St. Maczka</b> /2011-2012/	117 120	29 280			29 280	560	28 720	A B C		ZDI
15	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę <b>Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego</b> oraz <b>ul. Narodowych Sił Zbrojnych</b> /2011-2013/	3 500 000	150 000			150 000	50 000	100 000	A B C		ZDI
16	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy <b>ul. Produkcyjnej</b> /2011-2012/	1 260 000	750 000	510 000		1 260 000	50 000	1 210 000	A B C		ZDI
17	ZDI/4/ WM	600	60015	6050	Wymiana krawężników w <b>ul. Warszawskiej</b> /2012/	700 000	700 000			700 000	50 000	650 000	A B C		ZDI
18	ZDI/5/ WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012/	800 000	800 000			800 000	1 000	799 000	A B C		ZDI
19	ZDI/6/ WM	600	60015	6050	Budowa kładki dla pieszych <b>ul. Nowosielska</b> /2012/	130 000	130 000			130 000	500	129 500	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	350 000	50 000			50 000	30 000	20 000	A B C		ZDI
21	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	60 000			60 000	20 000	40 000	A B C		ZDI
22	25/12	600	60015	6050	Budowa chodnika przy ul. Ks. J. Popieluszki na odc. Od ul. Elewatorskiej do granic miasta (strona prawa) /2011-2012/	119 971	30 000			30 000	30 000		A B C		ZDI
23		600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa /2012-2013/	510 000	10 000			10 000		10 000	A B C		ZDI
24		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa ul. Wierzbowej /2012-2014/	8 810 000	10 000			10 000		10 000	A B C		ZDI
25		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	6 810 000	10 000			10 000		10 000	A B C		ZDI
RAZEM						627 058 303	219 805 142	4 991 940	21 196 259	203 600 823	17 739 641	56 002 380	1 000 000	128 858 802	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2012/	4 396 863	4 120 000			4 190 000	64 000	4 126 000	A B C		ZDI
2	24	600	60016	6050	Budowa ul.Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), ul. Łódzińskiego (od ul. Cementowej do ul. Obożnej) wraz z infrastrukturą /2010-2012/	1 366 625	850 000			850 000	1 000	849 000	A B C		ZDI
3	29/12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010-2012/	306 478	220 000			220 000	90	219 910	A B C		ZDI
4	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2013/	4 236 184	2 600 000			2 600 000	5 000	2 595 000	A B C		ZDI
5	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2012/	2 170 000	1 870 000			1 870 000	700	1 869 300	A B C		ZDI
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	14 349 044	14 349 044			14 349 044	360 000	5 709 044	A B C	8 280 000	ZDI
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2014/	21 500 000	696 700			696 700	200	696 500	A B C		ZDI
8	37/12	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2012/	1 380 032	1 100 000			1 100 000	1 000	1 099 000	A B C		ZDI
9	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011-2013/	2 261 215	850 000			850 000	5 000	845 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	22	600	60016	6050	Budowa ul. Drzymały /2011-2012/	672 843	180 000			180 000	500	179 500	A B C		ZDI
11	23	600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach drogowych /2011-2013/	2 050 000	1 000 000			1 000 000	500	499 500	A B C 500 000		ZDI
12	ZDI/9/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zagórki i ul. Komandorska /2012/	2 001 624	2 001 624			2 001 624	200	1 499 800	A 501 624 B C		ZDI
13	ZDI/10/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012/	150 000	800 000		650 000	150 000	1 000	149 000	A B C		ZDI
14	ZDI/11/ WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012/	500 000	500 000			500 000	500	499 500	A B C		ZDI
15	ZDI/12/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego /2012-2013/	850 000	450 000			450 000	400	49 600	A B C 400 000		ZDI
16	ZDI/21/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Mikołajczyka /2012/	350 000	350 000			350 000		350 000	A B C		ZDI
17	60016-36/11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Legionowej /2011-2012/	600 000	559 779			559 779	460 979	98 800	A B C		ZDI
RAZEM						59 140 908	32 497 147	70 000	650 000	31 917 147	901 069	21 334 454	1 401 624	8 280 000	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	6 591 676	6 677 176		85 500	6 591 676	176	6 591 500	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2012/	395 500	310 000	85 500		395 500	7 000	388 500	A B C		ZMK
RAZEM						6 987 176	6 987 176	85 500	85 500	6 987 176	7 176	6 980 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	62 585 000	7 000 000		3 000 000	4 000 000	7 000	3 993 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	700 000	700 000			700 000	300	699 700	A B C		ZMK
RAZEM						63 285 000	7 700 000	0	3 000 000	4 700 000	7 300	4 692 700	0	0	
1		710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 Listopada /2012/	283 000	350 000		67 000	283 000	83 000	200 000	A B C		OSGK
RAZEM						283 000	350 000	0	67 000	283 000	83 000	200 000	0	0	
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	175 651 368	44 355 104			44 355 104	6 737 819	1 831 759	A 1 400 000 B C	34 385 526	ZDI / DSR <sub>1)</sub>
RAZEM						175 651 368	44 355 104	0	0	44 355 104	6 737 819	1 831 759	1 400 000	34 385 526	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2012/	6 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000	3 996 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2012/	13 312 069	114 940			114 940	94 940	20 000	A B C		ZDI
3		750	75023	6050	Wykonanie dedykowanej infrastruktury elektryczno-logicznej wraz z dokumentacją w budynku przy ul. Dobrej 3 oraz inne wydatki związane z przystosowaniem budynku do celów biurowych /2012/	150 000	150 000			150 000	150 000		A B C		OBU
4		750	75023	6050	Dostawa wraz z instalacją dodatkowych zamków z wkładką klasy "C" oraz zamków elektronicznych nawierzchnowych z czytnikiem zklizeniowym o wysokim stopniu bezpieczeństwa w drzwiach budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2012/	32 000	32 000			32 000	32 000		A B C		OBU
RAZEM						19 494 069	4 296 940	0	0	4 296 940	280 940	4 016 000	0	0	
1	75095-2	750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	793 870			793 870	794	793 076	A B C		Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej (pilotaż) /2012/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C		Inf
RAZEM						4 112 794	893 870	0	0	893 870	100 794	793 076	0	0	
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2012/	5 756 254	2 080 000			2 080 000	125 000	1 955 000	A B C		ZDI
2	ZDI/13/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jesienna 8 /2012-2013/	150 000	100 000			100 000	50 000	50 000	A B C		ZDI
3		801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	573 712	600 000		26 288	573 712	23 712	550 000	A B C		EDU
4	34	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2012/	886 000	886 000			886 000	116 000	770 000	A B C		EDU
5	ZDI/14/WM	801	80101	6050	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2012/	110 000	110 000			110 000	5 000	105 000	A B C		ZDI
6		801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. Mieszka I 18 /2012/	150 000	150 000			150 000	10 000	140 000	A B C		EDU
7	EDU/17/WM	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Białymstoku, ul. Strażacka 25 /2012/	30 000	30 000			30 000	30 000		A B C		EDU
8	EDU/18/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 ul. Wesoła 11A /2012/	258 660	232 372	26 288		258 660	83 577	62 897	A 112 186 B C		EDU
9	EDU/19/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ZS Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012/	238 000	238 000			238 000	0	123 000	A 115 000 B C		EDU
10	EDU/20/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C		EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	EDU/2 1/WM/ 2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C		EDU
12	EDU/2 2/WM/ 2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2012/	133 700	133 700			133 700	0	69 850	A 63 850 B C		EDU
13	EDU/2 3/WM/ 2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	238 800	238 800			238 800	0	123 400	A 115 400 B C		EDU
14	EDU/2 4/WM/ 2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Polowa 7/1 /2012/	238 000	238 000			238 000	0	123 000	A 115 000 B C		EDU
15	EDU/2 5/WM/ 2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Radzyńska 11 /2012/	238 618	238 618			238 618	0	123 309	A 115 309 B C		EDU
16	EDU/2 6/WM/ 2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Warmińska 55 /2012/	224 000	224 000			224 000	0	116 000	A 108 000 B C		EDU
17	EDU/2 7/WM/ 2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 29 w ZSS Nr 1 ul. Promienna 13a /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C		EDU
18	EDU/2 8/WM/ 2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6 ul. Pietrasze 29 /2012/	238 000	238 000			238 000	0	123 000	A 115 000 B C		EDU
19	EDU/2 9/WM/ 2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 51 ul. J.K. Kluka 11A /2012/	238 900	238 900			238 900	0	123 450	A 115 450 B C		EDU
20	EDU/3 0/WM/ 2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48 /2012/	133 700	133 700			133 700	0	69 850	A 63 850 B C		EDU
21	ZDI/23/ WM	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Szkoła Podstawowa nr 11</b> ul. Poleska 27, <b>Szkoła Podstawowa nr 12</b> ul. Waryńskiego 30, <b>Szkoła Podstawowa nr 43</b> ul. Stroma 16, <b>Szkoła Podstawowa nr 44</b> ul. Rumiankowa 13 - etap I /2012/	1 527 000	1 757 000			1 757 000	230 000	1 527 000	A B C		ZDI
22	ZDI/27/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Szkole Podstawowej nr 50</b> ul. Pułaskiego 96 /2012/	1 000 000	1 000 000			1 000 000	20 000	980 000	A B C		ZDI
RAZEM						13 080 044	9 583 790	26 288	26 288	9 583 790	693 289	7 505 106	1 385 395	0	
1	EDU/3 1/WM/ 2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11 ul. Rzemieślnicza 16 /2012/	109 200	109 200			109 200	0	57 600	A 51 600 B C		EDU
2	EDU/3 2/WM/ 2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Słonimska 38 /2012/	103 010	103 010			103 010	0	54 294	A 48 716 B C		EDU
RAZEM						212 210	212 210	0	0	212 210	0	111 894	100 316	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		801	80104	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku <b>Przedszkola Samorządowego Nr 31</b> ul. Świętokrzyska /2012/	100 000	100 000			100 000	100	99 900	A B C		EDU
2	2/12	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w <b>Przedszkolu Samorządowym Nr 26</b> przy ul. Ciepłej 19 /2010-2012/	1 178 538	70 000			70 000	70 000		A B C		ZDI
3	14/12	801	80104	6050	Budowa <b>Przedszkola Samorządowego</b> przy ul. Brzaskwiniowej /2011-2013/	7 100 185	1 800 000			1 800 000	2 000	1 798 000	A B C		ZDI
4		801	80104	6050	Budowa placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w <b>Przedszkolu Samorządowym Nr 65</b> przy ul. Łagodnej 12 /2012/	150 000	150 000			150 000	20 000	130 000	A B C		EDU
5	8	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 36</b> przy ul. Św. Mikołaja /2010-2012/	1 021 239	276 000			276 000	276 000		A B C		ZDI
6		801	80104	6050	Zainstalowanie węża ciepłego w budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 1</b> ul. Kawalerska 70 oraz przyłączenie go do sieci ciepłowniczej /2012/	47 413	47 413			47 413	47 413		A B C		EDU
7	ZDI/24/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Przedszkole Samorządowe nr 1</b> ul. Kawalerska 70, <b>Przedszkole Samorządowe nr 31</b> ul. Świętokrzyska 4, <b>Przedszkole Samorządowe nr 35</b> ul. Wesola 22, <b>Przedszkole Samorządowe nr 39</b> ul. Witosza 22, <b>Przedszkole Samorządowe nr 64</b> ul. Dubois 12, <b>Przedszkole Samorządowe nr 68</b> ul. Mieszka I 19, <b>Przedszkole Samorządowe nr 71</b> ul. Dziesięciny 50, <b>Przedszkole Samorządowe nr 73</b> ul. Gajowa 66, <b>Przedszkole Samorządowe nr 78</b> ul. Zagórna 2/3, <b>Przedszkole Samorządowe nr 79</b> ul. Konwaliowa 8 - etap I /2012/	602 000	602 000			602 000	10 000	592 000	A B C		ZDI
RAZEM						10 199 375	3 045 413	0	0	3 045 413	425 513	2 619 900	0	0	
1		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 18</b> przy ul. Magnoliowej 13 /2012/	150 000	150 000			150 000	150 000		A B C		EDU
2		801	80110	6050	Przebudowa boiska przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 6</b> przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 /2012/	380 000	380 000			380 000	250 000	130 000	A B C		EDU
3	ZDI/25/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Publiczne Gimnazjum nr 7</b> ul. Stołeczna 6, <b>Publiczne Gimnazjum nr 18</b> ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012/	687 000	687 000			687 000	10 000	677 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 217 000	1 217 000	0	0	1 217 000	410 000	807 000	0	0	
1	2	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego</b> przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2013/	7 281 956	85 000			85 000	3 000	82 000	A B C		ZDI
2	ZDI/26/WM	801	80120	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b> ul. Zwycięstwa 28 - etap I /2012/	354 000	354 000			354 000	20 000	334 000	A B C		ZDI
RAZEM						7 635 956	439 000	0	0	439 000	23 000	416 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	4/12	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne <b>Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica</b> przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2012/	3 122 000	3 092 000			3 092 000	126 521	1 220 000	A B C	1 745 479	ZDI
2	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb <b>Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2</b> /2011-2013/	10 752 921	240 000			240 000	200 000	40 000	A B C	0	ZDI
3	8/12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły i internatu <b>Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych</b> ul. Gen. J. Bema 105 /2011-2012/	69 350	14 000			14 000	14 000		A B C		ZDI
4		801	80130	6057 / 6059 / 6050	"Ekologiczny Elektryk" wykorzystuje energię słońca i wiatru - budowa "mini elektrowni" w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 finansowanego ze środków EFRR /2011-2012/	839 900	811 014			811 014	2 754	200 000	A B C	608 260	EDU
5	7/11	801	80130	6050	Oświetlenie boiska sportowego przy <b>Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych</b> ul. Słonimska 47/1 /2011-2012/	152 535	147 000			147 000	147 000		A B C		ZDI
6		801	80130	6050	Wymiana posadzki i naprawa ścian i sufitów po wymianie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku <b>Zespołu Szkół Gastronomicznych</b> ul. Knyszyńska 12 /2012/	120 000	120 000			120 000	2 000	118 000	A B C		EDU
RAZEM						15 056 706	4 424 014	0	0	4 424 014	492 275	1 578 000	0	2 353 739	
1		852	85202	6050	Zagospodarowanie działki nr 1028/1 na tereny rekreacyjne mieszkańców <b>Domu Pomocy Społecznej</b> ul. Świerkowa 9 /2011-2012/	223 837	188 267			188 267	188 267		A B C		DPS
RAZEM						223 837	188 267	0	0	188 267	188 267	0	0	0	
1		852	85219	6050	<u>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku przy ul. Białej 13/33 /2012/</u>	<u>18 400</u>	<u>0</u>	<u>18 400</u>		<u>18 400</u>	<u>18 400</u>		<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u>		<u>MOPR</u>
RAZEM						18 400	0	18 400	0	18 400	18 400	0	0	0	
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę <b>Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b> /2012/	144 000	144 000			144 000	144 000		A B C		ZMK
RAZEM						144 000	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	0	
1		853	85395	6057 / 6059	Budowa i wyposażenie szklarni ogrodniczej w <b>Zespole Szkół nr 16</b> w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn. "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" POKL /2012/	22 954	22 954			22 954	0	0	A 3 443 B C	19 511	EDU
RAZEM						22 954	22 954	0	0	22 954	0	0	3 443	19 511	
1	7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na <b>osiedlu Nowe Miasto</b> - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009-2012/	1 079 659	350 000			350 000	123 073	226 927	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	12/12	900	90001	6050	Odwodnienie terenu <b>lotniska Krywlany</b> oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2014/	3 010 000	10 000			10 000	500	9 500	A B C		ZDI
3	ZDI/16/WM	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż <b>ul. Kołtąja</b> na odc. od. ul. Gwiazdnej do ul. Kleeberga /2012/	380 000	300 000	80 000		380 000	300	379 700	A B C		ZDI
4	ZDI/17/WM	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej ulicy na działkach o nr geodez. 16/11, 16/29 (od ul. Elewatorskiej do granic miasta) /2012/	800 000	800 000			800 000	800	799 200	A B C		ZDI
5	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012/	4 195 000	4 195 000			4 195 000	6 000	3 889 000	A B C 300 000		ZDI
6	10	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w <b>ul. Królowej Jadwigi</b> /2010-2012/	25 500	25 500			25 500	25 500		A B C		ZDI
RAZEM						9 490 159	5 680 500	80 000	0	5 760 500	156 173	5 304 327	300 000	0	
1		900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych - budowa obiektów towarzyszącej infrastruktury i zagospodarowania terenu /2012-2013/	1 633 346	200 000		175 154	24 846	846	24 000	A B C		BGK
RAZEM						1 633 346	200 000	0	175 154	24 846	846	24 000	0	0	
1	1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/	15 150 000	250 000			250 000	13 050	236 950	A B C		ZDI/URB
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 032 000	365 000	51 000		416 000	101 000	315 000	A B C		OSGK
RAZEM						16 182 000	615 000	51 000	0	666 000	114 050	551 950	0	0	
1	7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic <b>Elewatorskiej i Ks. J. Popiełuszki</b> /2011-2012/	690 000	620 000			620 000	6 200	613 800	A B C		ZDI
2	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012/	1 634 500	1 634 500			1 634 500	9 000	1 625 500	A B C		ZDI
3	6/12	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	36 410			36 410	36 410		A B C		ZDI
4	5/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w <b>ul. Sobieskiego, ul. Starobojarskiej, ul. Łąkowej, ul. Złotej i ul. Marcukowskiej</b> /2011-2012/	385 036	29 600			29 600	29 600		A B C		ZDI
5	9/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na <b>osiedlu Ścianka</b> /2011-2012/	175 072	17 208			17 208	17 208		A B C		ZDI
RAZEM						2 923 847	2 337 718	0	0	2 337 718	98 418	2 239 300	0	0	
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	491 203	158 000	26 259		184 259	164 259	20 000	A B C		OSGK
2		900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika <b>Bohaterów Ziemi Białostockiej</b> /2012/	0	50 000		50 000	0	0	0	A B C		OSGK
RAZEM						491 203	208 000	26 259	50 000	184 259	164 259	20 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenał /2012-2013/	1 130 000	630 000			630 000	6 300	623 700	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
RAZEM						1 130 000	630 000	0	0	630 000	6 300	623 700	0	0	
1		921	92195	6050	Dokumentacja projektowa <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> przy ul. Węglowej 8 - etap II /2012/	500 000	500 000			500 000	5 000	360 000	A 135 000 B C		URB
RAZEM						500 000	500 000	0	0	500 000	5 000	360 000	135 000	0	
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w <b>Akcencie ZOO /2007-2012/</b>	7 065 445	5 131 360	50 000		5 181 360	241 546	4 939 814	A B C		OSGK
RAZEM						7 065 445	5 131 360	50 000	0	5 181 360	241 546	4 939 814	0	0	
1	ZDI/20/WM	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu <b>"Moje Boisko-Orlik 2012"</b> przy Szkole Podstawowej nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2012/	0	0			0	0	0	A 0 B 0 C		ZDI
RAZEM						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM						1 048 246 202	351 834 105	5 399 387	25 250 201	331 983 291	29 239 575	123 120 360	5 725 778	173 897 578	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 XXXIV/385/12**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 5 listopada 2012 r.**

**Wydatki<sup>1)</sup> na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.0</b>	<b>Wydatki majątkowe razem,</b>	<b>x</b>		<b>1 139 027 467</b>	<b>556 438 005</b>	<b>582 589 462</b>	<b>315 621 187</b>	<b>107 719 018</b>	<b>207 902 169</b>
	<b>z tego: gmina</b>	<b>x</b>		<b>572 301 127</b>	<b>345 525 977</b>	<b>226 775 150</b>	<b>141 018 840</b>	<b>64 688 817</b>	<b>76 330 023</b>
	<b>powiat</b>	<b>x</b>		<b>566 726 340</b>	<b>210 912 028</b>	<b>355 814 312</b>	<b>174 602 347</b>	<b>43 030 201</b>	<b>131 572 146</b>
1.1	Program: PORPW								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		60004, 60015, 75095	<b>195 672 328</b>	<b>57 363 440</b>	<b>138 308 888</b>			
	z tego: 2012 r.			<u>47 996 861</u>	<u>2 897 350</u>	45 099 511	<u>47 996 861</u>	<u>2 897 350</u>	45 099 511
1.2	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	<b>143 042 069</b>	<b>42 348 729</b>	<b>100 693 340</b>			
	z tego: 2012 r.			<u>71 402 000</u>	<u>2 404 000</u>	68 998 000	<u>71 402 000</u>	<u>2 404 000</u>	68 998 000
1.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	<b>100 795 143</b>	<b>48 412 722</b>	<b>52 382 421</b>			
	z tego: 2012 r.			<u>29 368 862</u>	<u>26 350 000</u>	3 018 862	<u>29 368 862</u>	<u>26 350 000</u>	3 018 862
1.4	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	<b>92 595 779</b>	<b>39 090 707</b>	<b>53 505 072</b>			
	z tego: 2012 r.			<u>685 000</u>	685 000	0	<u>685 000</u>	685 000	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	<u>50 462 539</u>	<u>10 069 108</u>	<u>40 393 431</u>			
	z tego: 2012 r.			23 800 000	550 000	23 250 000	23 800 000	550 000	23 250 000
1.6	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60013	<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>			
	z tego: 2012 r.			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
1.7	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	<u>47 400 000</u>	<u>22 440 000</u>	<u>24 960 000</u>			
	z tego: 2012 r.			17 000 000	4 325 000	12 675 000	17 000 000	4 325 000	12 675 000
1.8	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60016	<u>14 349 044</u>	<u>6 069 044</u>	<u>8 280 000</u>			
	z tego: 2012 r.			13 610 000	5 330 000	8 280 000	13 610 000	5 330 000	8 280 000
1.9	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	<u>14 557 371</u>	<u>6 515 431</u>	<u>8 041 940</u>			
	z tego: 2012 r.			12 689 644	4 647 704	8 041 940	12 689 644	4 647 704	8 041 940
1.10	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		710, 71095	<u>167 240 562</u>	<u>48 262 543</u>	<u>118 978 019</u>			
	z tego: 2012 r.			44 017 963	9 151 675	34 866 288	44 017 963	9 151 675	34 866 288

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		926, 92604	290 067 306	268 438 243	21 629 063			
	z tego: 2012 r.			47 970 000	47 970 000	0	47 970 000	47 970 000	0
<b>Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym</b>									
1.12	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		926, 92604	11 000 000	6 000 000	5 000 000			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0
<b>Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy (przeniesiono do realizacji w roku 2013)</b>									
1.13	Program: RPOWP								
	Priorytet: IV								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		720, 72095	8 073 804	1 211 072	6 862 732			
	z tego: 2012 r.			27 256	4 089	23 167	27 256	4 089	23 167
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>									
1.14	Program: POIG								
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	6 397 500	1 871 677	4 525 823			
	z tego: 2012 r.			390 890	204 842	186 048	390 890	204 842	186 048
<b>Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku</b>									
1.15	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	3 676 127	1 765 050	1 911 077			
	z tego: 2012 r.			2 992 000	1 246 521	1 745 479	2 992 000	1 246 521	1 745 479
<b>Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku</b>									
1.16	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0
<b>Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 (przeniesiono do realizacji w roku 2013)</b>									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17	Program: RPOWP								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	839 900	209 975	629 925			
	z tego: 2012 r.			811 014	202 754	608 260	811 014	202 754	608 260
1.18	Program: POLiŚ								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		900, 90002	743 588	743 588	0			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0
1.19	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	653 827	294 222	359 605			
	z tego: 2012 r.			653 827	294 222	359 605	653 827	294 222	359 605
1.20	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75075	1 504 168	376 042	1 128 126			
	z tego: 2012 r.			1 005 870	255 861	750 009	1 005 870	255 861	750 009
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		36 769 905	4 518 292	32 251 613	14 818 733	1 927 148	12 891 585
	z tego: gmina	x		13 803 183	1 559 887	12 243 296	6 496 267	821 137	5 675 130
	powiat	x		22 966 722	2 958 405	20 008 317	8 322 466	1 106 011	7 216 455
2.1	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75075	0	0	0			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Program: Region Morza Bałtyckiego								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	225 380	33 807	191 573			
	z tego: 2012 r.			39 200	5 880	33 320	39 200	5 880	33 320
2.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	678 284	67 828	610 456			
	z tego: 2012 r.			174 538	30 054	144 484	174 538	30 054	144 484
2.4	Program: POKL								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	884 728	235 969	648 759			
	z tego: 2012 r.			47 645	11 179	36 466	47 645	11 179	36 466
2.5	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	551 261	0	551 261			
	z tego: 2012 r.			219 741	0	219 741	219 741	0	219 741
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	598 915	0	598 915			
	z tego: 2012 r.			281 511	0	281 511	281 511	0	281 511
2.7	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	437 145	0	437 145			
	z tego: 2012 r.		801, 80140	59 472	0	59 472	59 472	0	59 472

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		80140, 80142	99 832	0	99 832			
	z tego: 2012 r.			58 798	0	58 798	58 798	0	58 798
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:	Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie							
	Razem wydatki:		853, 85395	1 048 300	157 245	891 055			
	z tego: 2012 r.			171 612	25 748	145 864	171 612	25 748	145 864
2.10	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:	Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku							
	Razem wydatki:		853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481			
	z tego: 2012 r.			376 802	56 375	320 427	376 802	56 375	320 427
2.11	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Szkoła kompetencji zawodowych							
	Razem wydatki:		853, 85395	448 006	67 201	380 805			
	z tego: 2012 r.			112 287	15 453	96 834	112 287	15 453	96 834
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.							
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
	z tego: 2012 r.			45 603	14 855	30 748	45 603	14 855	30 748
2.13	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy							
	Razem wydatki:		853, 85395	580 651	87 098	493 553			
	z tego: 2012 r.			155 800	19 786	136 014	155 800	19 786	136 014

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	537 411	80 612	456 799			
	z tego: 2012 r.			93 691	14 054	79 637	93 691	14 054	79 637
2.15	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	410 714	61 607	349 107			
	z tego: 2012 r.			144 080	15 179	128 901	144 080	15 179	128 901
2.16	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	972 341	101 864 <sup>3)</sup>	870 477			
	z tego: 2012 r.			404 060	53 577 <sup>4)</sup>	350 483	404 060	53 577	350 483
2.17	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 268	803 141	4 551 127			
	z tego: 2012 r.			1 609 699	241 457	1 368 242	1 609 699	241 457	1 368 242
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
	z tego: 2012 r.			15 051	2 318	12 733	15 051	2 318	12 733
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	164 320	24 648	139 672			
	z tego: 2012 r.			56 048	8 702	47 346	56 048	8 702	47 346

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415			
	z tego: 2012 r.			1 024 197	153 630	870 567	1 024 197	153 630	870 567
2.21	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	174 800	26 220	148 580			
	z tego: 2012 r.			39 600	5 940	33 660	39 600	5 940	33 660
2.22	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	0	0	0			
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0
2.23	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	268 891	40 334	228 557			
	z tego: 2012 r.			157 445	23 618	133 827	157 445	23 618	133 827
2.24	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	234 749	35 213	199 536			
	z tego: 2012 r.			193 241	29 662	163 579	193 241	29 662	163 579
2.25	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	235 411	35 312	200 099			
	z tego: 2012 r.			229 015	34 354	194 661	229 015	34 354	194 661

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.26	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	293 528	44 030	249 498			
	z tego: 2012 r.			212 594	31 891	180 703	212 594	31 891	180 703
2.27	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	94 408	14 161	80 247			
	z tego: 2012 r.			65 333	9 803	55 530	65 333	9 803	55 530
2.28	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	294 800	44 220	250 580			
	z tego: 2012 r.			135 268	20 291	114 977	135 268	20 291	114 977
2.29	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	300 000	45 000	255 000			
	z tego: 2012 r.			154 713	23 209	131 504	154 713	23 209	131 504
2.30	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	451 175	67 676	383 499			
	z tego: 2012 r.			441 589	67 357	374 232	441 589	67 357	374 232
2.31	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	828 780	22 402 <sup>5)</sup>	806 378			
	z tego: 2012 r.			549 422	14 851 <sup>6)</sup>	534 571	549 422	14 851	534 571

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.32	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	442 680	66 402	376 278			
	z tego: 2012 r.			398 901	56 543	342 358	398 901	56 543	342 358
2.33	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 000 000	150 000	850 000			
	z tego: 2012 r.			752 075	116 400	635 675	752 075	116 400	635 675
2.34	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80140	4 348	0	4 348			
	z tego: 2012r.			4 348	0	4 348	4 348	0	4 348
2.35	Program: POKL								
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		85214, 85395	2 947 015	442 052	2 504 963			
	z tego: 2012 r.			2 947 015	442 052	2 504 963	2 947 015	442 052	2 504 963
2.36	Program: POKL								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		852, 85295	991 267	148 690	842 577			
	z tego: 2012 r.			606 043	90 907	515 136	606 043	90 907	515 136

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.37	Program: Młodzież w działaniu								
	Nazwa projektu:	Młodzież w działaniu - edycja 2012							
	Razem wydatki:		854, 85407	54 153	1 758	52 395			
	z tego: 2012 r.			54 153	1 758	52 395	54 153	1 758	52 395
2.38	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Technik na dobrej drodze							
	Razem wydatki:		853, 85395	459 647	68 949	390 698			
	z tego: 2012			161 799	35 652	126 147	161 799	35 652	126 147
2.39	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu							
	Razem wydatki:		853, 85395	428 900	64 335	364 565			
	z tego: 2012			171 648	29 296	142 352	171 648	29 296	142 352
2.40	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.4								
	Nazwa projektu:	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży							
	Razem wydatki:		853, 85395	806 558	120 984	685 574			
	z tego: 2012			270 696	38 644	232 052	270 696	38 644	232 052
2.41	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014							
	Razem wydatki:		80130, 80140, 80142	1 160 754	0	1 160 754			
	z tego: 2012			183 731	0	183 731	183 731	0	183 731
2.42	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2012 - 2014							
	Razem wydatki:		80140, 80142	173 190	0	173 190			
	z tego: 2012			20 472	0	20 472	20 472	0	20 472

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.43	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
		Uczeń - najlepsza inwestycja							
	Razem wydatki:		853, 85395	566 987	85 048	481 939			
	z tego: 2012			89 687	8 179	81 508	89 687	8 179	81 508
2.44	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
		Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu							
	Razem wydatki:		853, 85395	554 246	83 137	471 109			
	z tego: 2012			251 249	37 689	213 560	251 249	37 689	213 560
2.45	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
		Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie							
	Razem wydatki:		853, 85395	1 532 459	0 <sup>7)</sup>	1 532 459			
	z tego: 2012			335 648	0 <sup>8)</sup>	335 648	335 648	0	335 648
2.46	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
		Przedszkole równych szans - Przedszkolandia							
	Razem wydatki:		853, 85395	674 050	0 <sup>9)</sup>	674 050			
	z tego: 2012			144 453	0 <sup>10)</sup>	144 453	144 453	0	144 453
2.47	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
		Czas na edukację - szansą na przyszłość							
	Razem wydatki:		853, 85395	158 180	23 731	134 449			
	z tego: 2012			37 564	5 636	31 928	37 564	5 636	31 928
2.48	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
		Zawodowe inspiracje							
	Razem wydatki:		853, 85395	842 754	126 419	716 335			
	z tego: 2012			68 503	10 277	58 226	68 503	10 277	58 226

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.49	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	987 180	148 081	839 099			
	z tego: 2012			680 321	102 051	578 270	680 321	102 051	578 270
<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych</b>									
2.50	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	863 324	0	863 324			
	z tego: 2012			220 128	0	220 128	220 128	0	220 128
<b>Comenius edycja 2012 - 2014</b>									
2.51	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	231 891	34 784	197 107			
	z tego: 2012			84 395	12 662	71 733	84 395	12 662	71 733
<b>Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku</b>									
2.52	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	228 855	34 328	194 527			
	z tego: 2012			67 849	10 179	57 670	67 849	10 179	57 670
<b>Szkoła Mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę</b>									
<b>Ogółem (1.0+2.0)</b>				<b>1 175 797 372</b>	<b>560 956 297</b>	<b>614 841 075</b>	<b>330 439 920</b>	<b>109 646 166</b>	<b>220 793 754</b>

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

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

<sup>3)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

<sup>4)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 18.000 zł

<sup>5)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

<sup>6)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 69.600 zł

<sup>7)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł

<sup>8)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.156 zł

<sup>9)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 118.950 zł

<sup>10)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 17.400 zł

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

( w złotych )

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2012 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>328 250 063</b>
1.	Kredyty	§ 952	258 250 063
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	70 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>170 129 703</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	30 129 703
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	83 216 664	76 126 398	5 317 682	70 808 716	83 216 664	0	1 288 937	480 995
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	83 216 664	76 126 398	5 317 682	70 808 716	83 216 664	0	1 288 937	480 995
Ogółem		1 306 051	85 063 664	76 746 398	5 777 682	70 968 716	85 068 164	0	1 301 551	480 995

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>24 309 672</b>	<b>24 309 672</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 921 582	1 921 582	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	32 000	32 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	81 700	81 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	108 500	108 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	18 121	18 121	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	99 820	99 820	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	47 000	47 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	44 000	44 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	33 450	33 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	152 870	152 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	27 000	27 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	70 000	70 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	21 400	21 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	14 500	14 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	33 500	33 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	115 900	115 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	22 021	22 021	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	102 100	102 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	20 000	20 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	83 691	83 691	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	21 991	21 991	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	16 000	16 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	5 000	5 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 024 306	1 024 306	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	44 050	44 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	19 363	19 363	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	11 300	11 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	31 000	31 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	16 950	16 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	10 570	10 570	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	17 800	17 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	32 000	32 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	6 350	6 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	15 800	15 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	45 200	45 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	23 520	23 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	38 735	38 735	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	6 800	6 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	4 500	4 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	15 903	15 903	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	34 370	34 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	44 250	44 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	42 700	42 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	6 900	6 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	33 100	33 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	6 890	6 890	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	4 900	4 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	6 345	6 345	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	64 800	64 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	29 700	29 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	3 400	3 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	5 000	5 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	2 730	2 730	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	37 600	37 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	40 000	40 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	2 380	2 380	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	15 500	15 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	30 500	30 500	0
	80110	GIMNAZJA	0	679 500	679 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	132 400	132 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	80 000	80 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	105 000	105 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	55 000	55 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	23 500	23 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	101 000	101 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	35 000	35 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	15 600	15 600	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 310 250	1 310 250	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	111 200	111 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	123 250	123 250	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	75 000	75 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	230 000	230 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	80 000	80 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 000	190 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	27 800	27 800	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	115 000	115 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 211 654	2 211 654	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	84 000	84 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	170 500	170 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	342 554	342 554	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	73 500	73 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	65 600	65 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	250 000	250 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	19 000	19 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	60 000	60 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	16 500	16 500	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	5 100	5 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	5 100	5 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	10 410	10 410	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	10 410	10 410	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 305 500	1 305 500	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	45 000	45 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	60 500	60 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	573 000	573 000	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	573 000	573 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	15 184 679	15 184 679	0
		- BURSA SZKOLNA	0	442 000	442 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	155 500	155 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	132 012	132 012	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	140 057	140 057	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	132 000	132 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	48 000	48 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	72 542	72 542	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	84 000	84 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	179 000	179 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	47 155	47 155	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	100 800	100 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 300	139 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	91 800	91 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	108 459	108 459	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	148 837	148 837	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	100 500	100 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	124 031	124 031	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	117 180	117 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	114 750	114 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	206 400	206 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	126 500	126 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	71 100	71 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	113 370	113 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	105 000	105 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	110 700	110 700	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	98 800	98 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	126 840	126 840	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	108 680	108 680	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	77 963	77 963	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	134 600	134 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	92 000	92 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	133 000	133 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	70 836	70 836	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	145 320	145 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	107 100	107 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	118 532	118 532	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	98 406	98 406	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	84 067	84 067	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	147 300	147 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	149 000	149 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	12 500	12 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	70 000	70 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	26 000	26 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	64 000	64 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 400	57 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	72 000	72 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	85 400	85 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	115 000	115 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	352 000	352 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	205 600	205 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	0	130 040	130 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	260 000	260 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	155 000	155 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	135 000	135 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	153 200	153 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	134 570	134 570	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	135 000	135 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan rodków pieni nych na pocz tek roku	Dochody	Wydatki	Stan rodków pieni nych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	320 000	320 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	212 000	212 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	217 500	217 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	90 000	90 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	200 000	200 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	380 000	380 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	89 100	89 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	72 000	72 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	128 000	128 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 000	102 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	270 674	270 674	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	292 000	292 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	93 500	93 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	320 000	320 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	83 400	83 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	345 000	345 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	106 000	106 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	129 000	129 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>2 573 628</b>	<b>2 533 628</b>	<b>40 000</b>
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	149 246	149 246	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	149 246	149 246	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	4 200	4 200	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	3 000	3 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	784 170	744 170	40 000
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	760 000	720 000	40 000
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	24 170	24 170	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 489 012	1 489 012	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 000	302 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	118 000	118 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan rodków pieni nych na pocz tek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan rodków pieni nych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	120 012	120 012	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	21 000	21 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	156 000	156 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	35 000	35 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	137 000	137 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	137 000	137 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>26 883 300</b>	<b>26 843 300</b>	<b>40 000</b>

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Nr XXXIV/385/12**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 5 listopada 2012 r.**

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

( w złotych )

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 §6639	1 200 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014§2800	5 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650, § 6210	160 000		460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	1 470 000		
5	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80103 §2310	15 000		
6	Gmina Turośń Kościelna , Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozdz.80104 §2310	237 000		
7	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		210 050	
8	<u>Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - zakup aparatury i sprzętu medycznego</u> <u>rozdz. 85111 § 6220</u>	<u>950 000</u>		
9	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - kontynuacja Programu Dostosowawczego w 2012 roku rozdz. 85111 § 6220	137 544		
10	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozdz.85149 §2560		15 000	
11	Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40 - 60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo-naczyniowych - realizacja przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku rozdz.85149 § 2560		287 526	
12	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozdz.85154 §2560		100 000	
13	MSWiA w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego rozdz. 85195 § 6220	500 000		
14	<u>Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia</u> <u>w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych</u> <u>rozdz.85204 §2320</u>	<u>759 800</u>		
15	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311 §2320	23 016		
16	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 421 821		
17	Dotacje na usuwanie i nieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2800	15 000		
18	<u>Białostocki Teatr Lalek</u> <u>rozdz.92106 §2480, § 2800 § 6220</u>	<u>1 900 000</u>	<u>5 200 000</u>	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480, § 2800	34 944	482 000	
20	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 75075 § 2800 - 200.000 zł rozd.92109 §2480, § 2800,§ 6220	1 090 000	4 300 000	
21	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 §2480, § 6220	66 000	1 034 000	
22	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
23	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113§2480		1 140 000	
24	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 §2330, §6220	2 680 000		
25	Muzeum Wojska rozd.92118 §2480, § 6220	69 665	2 100 000	
26	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604 §2650, § 6210, § 6219	<u>70 808 716</u>		<u>5 317 682</u>
OGÓŁEM		87 143 506	16 968 576	5 777 682
RAZEM		109 889 764		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		<u>6 888 866</u>	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		<u>422 047</u>	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		862 445	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540		<u>8 320 000</u>	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540		<u>1 479 928</u>	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540		<u>520 501</u>	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540 i § 2590		<u>4 371 169</u>	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		<u>411 400</u>	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		<u>5 094 158</u>	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540 i § 2590		<u>10 472 777</u>	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		<u>48 000</u>	
12	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozd.80195 § 2360	<u>192 459</u>		
13	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozd.85149 §2360	200 000		
14	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozd.85149 §2360	225 000		
15	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozd.85149 §2360	160 000		
16	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozd.85149 §2360	10 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
17	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozdz.85149 §2360	20 000		
18	Prowadzenie Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz. 85149 § 2360	78 000		
19	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 §2360	61 000		
20	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	525 000		
21	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozdz.85153§2360	70 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
23	Kampania edukacji społecznej pn. "Narkotyki ? Na co mi to !" rozdz.85153 § 2360	5 000		
24	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 127 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 527 000		
25	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.200 § 2830 - 13.856	20 056		
26	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85201§2360	250 000		
27	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201§2360	2 319 527		
28	Prowadzenie nowo utworzonego Środowiskowy Dom Samopomocy rozdz.85203 § 2830	420 000		
29	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 §2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 272.072 zł	2 872 072		
30	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 §2360	48 000		
31	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 §2360	130 000		
32	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 §2360	645 000		
33	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 §2360	30 090		
34	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozdz.85295 §2360	140 000		
35	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295 §2360	50 000		
36	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 §2360	717 300		
37	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	418 813		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 §2580		192 348	
39	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> rozdz.85311 §2360	1 304 500		
40	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	126 000		
41	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 §2360	160 000		
42	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych</u> rozdz.85404 §2540		15 752	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>43</u>	<u>Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej</u> <u>rozdz. 85412 § 2360</u>	<u>260 454</u>		
<u>44</u>	<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u> <u>rozdz.85421 §2540</u>		<u>646 760</u>	
45	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z likwidacją tych zbiorników rozdz. 90001 § 6230	36 000		
46	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2810, § 2820, § 2830	90 000		
<u>47</u>	<u>Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta</u> <u>rozdz.90095 § 6230</u>	<u>300 000</u>		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 §2720	76 200		
49	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdz.92195 §2360	2 000 000		
50	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozdz.92605 §2360	4 200 000		
51	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92605 §2360	90 000		
52	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozdz.92605 §2360	150 000		
53	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozdz.92605 §2360	450 000		
54	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozdz.92605 §2360	110 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 517 471</b>	<b>39 746 151</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>61 263 622</b>		