

Zarządzenie Nr 1485/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 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 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 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 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 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 art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011r. (Dz.Urż.Woj.Podl. z 2011r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 885, Nr 119, poz. 1356, Nr 138, poz. 1596, Nr 164, poz. 1913 i Nr 178, poz. 2127) zarządzam, co następuje:

§ 1.

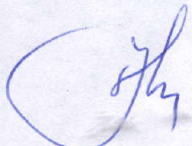
1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.401.442.213 zł, w tym dochody bieżące – 1.053.672.786 zł i dochody majątkowe – 347.769.427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 988.974.337 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 412.467.876 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.671.641.339 zł, w tym wydatki bieżące – 1.050.470.741 zł i wydatki majątkowe – 621.170.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.139.262.963 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 532.378.376 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



Dochody budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
G DOCHODY GMINY				985 285 967	3 782 209	93 839	988 974 337	755 581 437	233 392 900
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 734 610	617 600	500	50 351 710	50 351 710	0
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000	0	500	28 500	28 500	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	6 000	0	500	5 500	5 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000		500	5 500	5 500	
852			POMOC SPOLECZNA	47 724 000	617 600	0	48 341 600	48 341 600	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 278 000	552 000	0	46 830 000	46 830 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 278 000	552 000		46 830 000	46 830 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000	5 000	0	30 000	30 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	5 000		30 000	30 000	
	85295		Pozostała działalność	0	60 600	0	60 600	60 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	60 600		60 600	60 600	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	22 239 347	3 164 609	93 339	25 310 617	23 807 642	1 502 975
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 060	1 169 975	0	1 199 035	29 060	1 169 975
	80101		Szkoły podstawowe	24 000	1 169 975	0	1 193 975	24 000	1 169 975
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 169 975		1 169 975		1 169 975
852			POMOC SPOLECZNA	19 762 715	306 580	0	20 069 295	20 069 295	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 360 000	236 690	0	2 596 690	2 596 690	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 360 000	236 690		2 596 690	2 596 690	
	85295		Pozostała działalność	5 193 715	69 890	0	5 263 605	5 263 605	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 193 715	69 890		5 263 605	5 263 605	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 114 572	1 688 054	93 339	3 709 287	3 709 287	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 114 572	1 688 054	93 339	3 709 287	3 709 287	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 114 572	1 688 054	93 339	3 709 287	3 709 287	
DOCHODY POWIATU				412 203 259	413 182	148 565	412 467 876	298 091 349	114 376 527
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 752 457	325 796	55 000	21 023 253	21 017 253	6 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 729	263 588	0	613 317	613 317	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 729	263 588	0	613 317	613 317	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 729	263 588		613 317	613 317	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 000	0	55 000	716 000	716 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	0	55 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000		55 000	0	0	
851			OCHRONA ZDROWIA	106 000	500	0	106 500	106 500	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	106 000	500	0	106 500	106 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	500		106 500	106 500	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	592 120	61 708	0	653 828	653 828	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 292	61 708	0	650 000	650 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 292	61 708		650 000	650 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	8 924 520	87 386	93 565	8 918 341	5 948 295	2 970 046
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	0	93 565	2 906 435	0	2 906 435
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	0	93 565	2 906 435	0	2 906 435
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000		93 565	2 906 435		2 906 435
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 520	63 611	0	69 131	5 520	63 611

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	63 611	0	63 611	0	63 611
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 611		63 611		63 611
852			POMOC SPOLECZNA	5 919 000	23 775	0	5 942 775	5 942 775	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	14 775	0	14 775	14 775	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 775		14 775	14 775	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	9 000	0	9 000	9 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000		9 000	9 000	
OGÓLEM (G + P)				1 397 489 226	4 195 391	242 404	1 401 442 213	1 053 672 786	347 769 427

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Wydatki budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
600		Transport i łączność	210 656 157	300 000	0	210 956 157	97 486 000	113 470 157
	60016	Drogi publiczne gminne	26 126 226	300 000	0	26 426 226	10 130 000	16 296 226
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 015 707	630 001	630 001	124 015 707	48 139 000	75 876 707
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 320 000	630 001	630 001	56 320 000	48 120 000	8 200 000
750		Administracja publiczna	90 612 312	339 878	339 878	90 612 312	67 519 725	23 092 587
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 671 420	329 047	294 047	63 706 420	50 568 120	13 138 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 708 994	0	45 000	8 663 994	8 663 994	0
	75095	Pozostała działalność	13 800 798	10 831	831	13 810 798	3 926 511	9 884 287
758		Różne rozliczenia	5 350 073	0	119 000	5 231 073	5 231 073	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 350 073	0	119 000	5 231 073	5 231 073	0
801		Oświata i wychowanie	283 397 806	2 072 005	1 371 174	284 098 637	271 206 291	12 892 346
	80101	Szkoły podstawowe	115 607 079	1 704 385	1 241 054	116 070 410	107 724 987	8 345 423
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 616 300	150 000	14 000	4 752 300	4 752 300	0
	80104	Przedszkola	74 257 608	89 000	80 000	74 266 608	70 468 232	3 798 376
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	777 117	1 000	10 000	768 117	689 404	78 713
	80110	Gimnazja	68 620 098	106 000	4 500	68 721 598	68 207 764	513 834
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 161 500	20 000	20 000	1 161 500	1 161 500	0
	80148	Stołówki szkolne	16 358 756	1 620	1 620	16 358 756	16 208 756	150 000
851		Ochrona zdrowia	12 539 345	61 200	61 200	12 539 345	10 759 345	1 780 000
	85158	Izby wytrzeźwień	2 308 700	61 200	61 200	2 308 700	2 308 700	0
852		Pomoc społeczna	64 736 429	483 840	177 260	65 043 009	64 872 749	170 260
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 262	10 260	10 260	2 205 262	2 195 002	10 260
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 945	110 000	110 000	2 238 945	2 198 945	40 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 843 300	20 000	20 000	13 843 300	13 843 300	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 464 050	273 690	37 000	14 700 740	14 580 740	120 000
	85295	Pozostała działalność	7 724 527	69 890	0	7 794 417	7 794 417	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 262 286	235 181	235 181	14 262 286	14 262 286	0
	85305	Żłobki	8 689 518	113 361	113 361	8 689 518	8 689 518	0
	85395	Pozostała działalność	5 572 768	121 820	121 820	5 572 768	5 572 768	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 938 413	1 733 054	142 092	14 529 375	14 529 375	0
	85401	Świetlice szkolne	9 563 000	45 000	45 000	9 563 000	9 563 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 214 956	1 688 054	93 339	3 809 671	3 809 671	0
	85495	Pozostała działalność	561 816	0	3 753	558 063	558 063	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 064 020	114 000	80 000	41 098 020	30 705 866	10 392 154
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 104 000	80 000	0	5 184 000	30 000	5 154 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 330 500	0	80 000	13 250 500	11 660 000	1 590 500
	90095	Pozostała działalność	5 050 256	34 000	0	5 084 256	3 317 469	1 766 787
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 738 498	85 000	0	1 823 498	411 555	1 411 943
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 711 322	85 000	0	1 796 322	384 379	1 411 943
Wydatki razem:			1 085 439 680	6 054 159	3 155 786	1 088 338 053	694 966 770	393 371 283
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	226 262 785	0	393 565	225 869 220	8 271 913	217 597 307
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	225 962 785	0	393 565	225 569 220	8 271 913	217 297 307
750		Administracja publiczna	8 309 400	54 278	54 278	8 309 400	8 309 400	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 437 100	20 478	20 478	1 437 100	1 437 100	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 872 300	33 800	33 800	6 872 300	6 872 300	0
801		Oświata i wychowanie	166 425 608	796 875	264 120	166 958 363	163 365 353	3 593 010
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 574 041	63 611	112 611	11 525 041	11 355 028	170 013
	80111	Gimnazja specjalne	8 071 032	20 000	10 000	8 081 032	8 081 032	0
	80120	Licea ogólnokształcące	60 503 302	421 755	50 000	60 875 057	60 242 057	633 000
	80130	Szkoły zawodowe	69 468 746	282 870	82 870	69 668 746	66 898 749	2 769 997
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 058 976	8 308	8 308	5 058 976	5 058 976	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440 800	306	306	1 440 800	1 440 800	0
	80195	Pozostała działalność	188 183	25	25	188 183	188 183	0
852		Pomoc społeczna	46 133 253	257 867	234 092	46 157 028	45 140 549	1 016 479
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 407 416	74 388	56 489	12 425 315	12 375 075	50 240
	85202	Domy pomocy społecznej	27 097 858	155 879	155 879	27 097 858	26 431 858	666 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 026 722	26 600	17 600	1 035 722	1 029 722	6 000
	85295	Pozostała działalność	1 123 147	1 000	4 124	1 120 023	825 784	294 239
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 120 898	21 633	21 633	8 120 898	8 084 998	35 900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 006	3 761	3 761	419 006	419 006	0
	85395	Pozostała działalność	5 769 944	17 872	17 872	5 769 944	5 744 044	25 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 286 706	8 413	4 660	23 290 459	23 290 459	0
	85495	Pozostała działalność	58 222	8 413	4 660	61 975	61 975	0
Wydatki razem:			503 362 836	1 139 066	972 348	503 529 554	276 119 239	227 410 315
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
851		Ochrona zdrowia	29 000	0	500	28 500	28 500	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	0	500	5 500	5 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
852		Pomoc społeczna	47 724 000	617 600	0	48 341 600	48 341 600	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 278 000	552 000	0	46 830 000	46 830 000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 000	5 000	0	30 000	30 000	0
	85295	Pozostała działalność	0	60 600	0	60 600	60 600	0
Wydatki razem:			49 734 610	617 600	500	50 351 710	50 351 710	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 729	263 588	0	613 317	613 317	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 729	263 588	0	613 317	613 317	0
710		Działalność usługowa	771 000	11 082	66 082	716 000	716 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	0	55 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	706 000	11 082	11 082	706 000	706 000	0
750		Administracja publiczna	919 000	10 866	10 866	919 000	919 000	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	92 000	10 866	10 866	92 000	92 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 665 000	107 906	107 906	17 665 000	17 659 000	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 665 000	107 906	107 906	17 665 000	17 659 000	6 000
851		Ochrona zdrowia	106 000	500	0	106 500	106 500	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	106 000	500	0	106 500	106 500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 120	61 708	0	653 828	653 828	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 292	61 708	0	650 000	650 000	0
Wydatki razem:			20 752 457	455 650	184 854	21 023 253	21 017 253	6 000
GMINA			1 135 747 490	6 671 759	3 156 286	1 139 262 963	745 558 680	393 704 283
POWIAT			531 940 862	1 594 716	1 157 202	532 378 376	304 912 061	227 466 315
OGÓLEM			1 667 688 352	8 266 475	4 313 488	1 671 641 339	1 050 470 741	621 170 598

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1485/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Rok budżetowy 2011 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	
15	31/11	600	60015	6050	Budowa ul. Dojlidy Górne i ul. Halickiej wraz z infrastrukturą /2011/	6 406 435	6 500 000		93 565	6 406 435	1 000	3 499 000	A 2 906 435 B C		ZDI
RAZEM						901 691 309	213 283 229	0	93 565	213 189 664	291 840	104 383 490	8 106 435	100 407 899	
4	13	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	784 904	719 000			719 000	0	719 000	A B C		ZDI
5	14	600	60016	6050	Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	1 144 884	239 500			239 500	0	239 500	A B C		ZDI
8	25/11	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej od ul. Maczka do ul. Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z infrastrukturą /2010-2011/	810 146	282 000			282 000	0	282 000	A B C		ZDI
9	28/11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. Branickiego /2010-2011/	98 300	80 000			80 000	0	80 000	A B C		ZDI
19	18	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2011/	2 617 453	612 000			612 000	0	612 000	A B C		ZDI
20	19/11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Słowiczej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	351 954	250 000			250 000	0	250 000	A B C		ZDI
RAZEM						90 400 091	16 296 226	0	0	16 296 226	284 000	15 824 860	187 366	0	
4	5	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010-2011/	308 248	30 235			30 235	0	30 235	A B C		EKIS
5	37/11	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. Polowa 7/1 /2011/	514 521	513 000	1 521		514 521	0	514 521	A B C		EKIS
6	38/11	801	80101	6050	Przebudowa i remont szkolnych boisk sportowych oraz budowa piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 12 ul. KEN /2011/	247 500	250 000		2 500	247 500	0	247 500	A B C		EKIS
9	11/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 ZSMS ul. Słowackiego 4 /2010-2011/	161 667	159 585	63 850	63 850	159 585	0	95 735	A 63 850 B C		EKIS

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2011 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	12/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. B. Monte Cassino 25 /2010-2011/	238 668	236 019	103 600	103 600	236 019	0	132 419	A 103 600 B C	0	EKIS
11	13/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ZS Nr 2 ul. Gdańska 23/1 /2010-2011/	276 947	274 548	115 000	115 000	274 548	0	159 548	A 115 000 B C	0	EKIS
12	14/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Częstochowska 6A /2010-2011/	171 768	169 936	75 000	75 000	169 936	0	94 936	A 75 000 B C	0	EKIS
13	15/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010-2011/	264 262	261 613	115 450	115 450	261 613	0	146 163	A 115 450 B C	0	EKIS
14	18/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2010-2011/	256 044	253 395	115 450	115 450	253 395	0	137 945	A 115 450 B C	0	EKIS
17	23/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 w ZSO Nr 8 ul. Żurawia 12 /2010-2011/	143 740	141 658	63 000	63 000	141 658	0	78 658	A 63 000 B C	0	EKIS
19	26/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2010-2011/	249 883	247 234	115 000	115 000	247 234	0	132 234	A 115 000 B C	0	EKIS
20	27/11	801	80101	6050	Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 43 ul. Stroma 16 /2010-2011/	249 852	247 453	115 450	115 450	247 453	0	132 003	A 115 450 B C	0	EKIS
21	29/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 45 przy ZSI ul. Łagodna 10 /2010-2011/	201 312	200 563	115 000	115 000	200 563	0	85 563	A 115 000 B C	0	EKIS
22	31/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010-2011/	240 562	237 913	115 450	115 450	237 913	0	122 463	A 115 450 B C	0	EKIS
23	32/11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 50 ul. Pułaskiego 96 /2010-2011/	143 391	141 558	57 725	57 725	141 558	0	83 833	A 57 725 B C	0	EKIS
24	2/11	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 /2011/	440 000	500 000		60 000	440 000	1 000	439 000	A B C	0	ZDI
RAZEM						27 948 720	8 364 201	1 171 496	1 232 475	8 303 222	50 491	7 082 756	1 169 975	0	
1	3/11	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 12 ul. Krakowska 19 /2010-2011/	167 480	163 071	63 611	63 611	163 071	0	99 460	A 63 611 B C	0	EKIS
RAZEM						167 480	163 071	63 611	63 611	163 071	0	99 460	63 611	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2011 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	11/11	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Elewatorskiej do ul. Esperantystów /2011/	230 000	150 000	80 000		230 000	1 000	229 000	A B C		ZDI
8	10	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Królowej Jadwigi /2010-2011/	50 000	40 000			40 000	0	40 000	A B C		ZDI
RAZEM						33 759 772	5 074 000	80 000	0	5 154 000	70 766	5 083 234	0	0	
2	4/11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Owocowej i ul. Miętowej /2010-2011/	160 500	160 500			160 500	500	160 000	A B C		ZDI
3	6/11	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011/	40 000	40 000			40 000	6 435	33 565	A B C		ZDI
6		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic: Chorwacka, Serbska, Białoruska, Hiszpańska, Portugalska, Szwajcarska, Belgijska, Holenderska oraz odcinka budowa oświetlenia ul. Bacieczki (od ul. Armii Krajowej do budynku 180 na ul. Bacieczki) /2011/	320 000	400 000		80 000	320 000	1 000	319 000	A B C		ZDI
RAZEM						4 345 000	1 670 500	0	80 000	1 590 500	135 935	1 454 565	0	0	
2	1	900	90095	6050	Urządzenie kopca papieskiego wraz z przyległymi terenami /2009-2011/	668 538	585 000	34 000		619 000	1 000	618 000	A B C		OSGK
3	3	900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2011/	349 335	160 000			160 000	1 000	159 000	A B C		OSGK
4	9	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na ul. Wysockiego /2010-2011/	114 976	108 622			108 622	1 000	107 622	A B C		OSGK
RAZEM						1 762 014	1 482 787	34 000	0	1 516 787	13 000	1 503 787	0	0	
1	1	925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2012/	17 271 466	1 326 943	85 000		1 411 943	1 000	1 410 943	A B C		OSGK
RAZEM						17 271 466	1 326 943	85 000	0	1 411 943	1 000	1 410 943	0	0	
1	6/11	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" /2011/	1 330 000	1 180 000			1 180 000	11 321	502 679	A 333 000 B 333 000 C		ZDI
RAZEM						1 350 000	1 200 000	0	0	1 200 000	31 321	502 679	666 000	0	
OGÓLEM						1 426 105 083	368 310 387	1 434 107	1 469 651	368 274 843	3 416 672	185 004 934	13 890 089	165 963 148	x

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski