

**UCHWAŁA NR LI/606/13  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 25 listopada 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.496.024.147 zł, w tym dochody bieżące - 1.224.427.509 zł i dochody majątkowe - 271.596.638 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.028.594.154 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 467.429.993 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.586.360.188 zł, w tym wydatki bieżące - 1.180.747.949 zł i wydatki majątkowe - 405.612.239 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 998.976.093 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 587.384.095 zł.
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, 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 108.668.427 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 20.658.313 zł, koszty - 20.452.745 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.417.735 zł, wydatki - 28.417.735 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.018.909 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 18.000.951 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.229.099 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.788.859 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 67.134.843 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 22.273.191 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.861.652 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 657, poz. 1438, poz. 2050, poz. 2452, poz. 2728, poz. 3076 i poz.3708) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 5 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) dochody w kwocie 2.086.000 zł i wydatki w kwocie 2.086.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,”.

„5) dochody w kwocie 28.000.000 zł i wydatki w kwocie 28.001.101 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

## PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 035 058 815</b>	<b>1 582 280</b>	<b>8 046 941</b>	<b>1 028 594 154</b>	<b>889 153 973</b>	<b>139 440 181</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>499 094 147</b>	<b>425 316</b>	<b>7 893 724</b>	<b>491 625 739</b>	<b>396 650 681</b>	<b>94 975 058</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 125 087</b>	<b>0</b>	<b>7 713 795</b>	<b>157 411 292</b>	<b>67 178 072</b>	<b>90 233 220</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 227 015	0	7 713 795	103 513 220	13 280 000	90 233 220
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	95 147 015	0	7 713 795	87 433 220	0	87 433 220
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 303 116</b>	<b>700</b>	<b>179 929</b>	<b>2 123 887</b>	<b>2 123 887</b>	<b>0</b>
	85305		ŁOBKI	2 303 116	700	179 929	2 123 887	2 123 887	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 540 394	0	146 743	1 393 651	1 393 651	0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	118 350	0	9 000	109 350	109 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	635 136	0	23 800	611 336	611 336	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 736	0	386	1 350	1 350	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500	700	0	5 200	5 200	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 243 476</b>	<b>405 891</b>	<b>0</b>	<b>2 649 367</b>	<b>2 649 367</b>	<b>0</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	226 051	376 594	0	602 645	602 645	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	117 201	367 206	0	484 407	484 407	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8 500	9 388	0	17 888	17 888	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	72 000	11 348	0	83 348	83 348	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	72 000	5 948	0	77 948	77 948	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 400	0	5 400	5 400	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	51 000	17 949	0	68 949	68 949	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	21 000	17 949	0	38 949	38 949	0
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0</b>	<b>18 725</b>	<b>0</b>	<b>18 725</b>	<b>18 725</b>	<b>0</b>
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0	18 725	0	18 725	18 725	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	18 725	0	18 725	18 725	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>32 407 284</b>	<b>1 049 306</b>	<b>0</b>	<b>33 456 590</b>	<b>33 127 448</b>	<b>329 142</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 790 520</b>	<b>269 330</b>	<b>0</b>	<b>27 059 850</b>	<b>27 059 850</b>	<b>0</b>
	85219		ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 479 000	269 330	0	2 748 330	2 748 330	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIERZKÓW GMIN)	2 479 000	269 330	0	2 748 330	2 748 330	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>779 976</b>	<b>0</b>	<b>779 976</b>	<b>779 976</b>	<b>0</b>
	85305		ŁOBKI	0	779 976	0	779 976	779 976	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIERZKÓW GMIN)	0	779 976	0	779 976	779 976	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>56 046 243</b>	<b>51 818</b>	<b>0</b>	<b>56 098 061</b>	<b>56 098 061</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 675 160</b>	<b>51 818</b>	<b>0</b>	<b>54 726 978</b>	<b>54 726 978</b>	<b>0</b>
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	240 000	51 818	0	291 818	291 818	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIERZKOM GMIN) USTAWAMI	240 000	51 818	0	291 818	291 818	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>53 833 474</b>	<b>55 840</b>	<b>153 217</b>	<b>53 736 097</b>	<b>11 081 437</b>	<b>42 654 660</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 842 766</b>	<b>0</b>	<b>61 147</b>	<b>5 781 619</b>	<b>1 388 746</b>	<b>4 392 873</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 212 556	0	61 147	5 151 409	758 536	4 392 873
		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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	729 622	0	61 147	668 475	668 475	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>261 692</b>	<b>55 840</b>	<b>1 680</b>	<b>315 852</b>	<b>315 852</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	63 541	55 840	1 680	117 701	117 701	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 541	55 840	1 680	117 701	117 701	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 081 842</b>	<b>0</b>	<b>90 390</b>	<b>7 991 452</b>	<b>7 991 452</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 081 842	0	90 390	7 991 452	7 991 452	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	7 276 918	0	87 577	7 189 341	7 189 341	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RODKÓW EUROPEJSKICH	804 924	0	2 813	802 111	802 111	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>468 211 630</b>	<b>1 396 720</b>	<b>2 178 357</b>	<b>467 429 993</b>	<b>335 273 536</b>	<b>132 156 457</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 634 965</b>	<b>84 627</b>	<b>181 500</b>	<b>23 538 092</b>	<b>23 035 942</b>	<b>502 150</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>478 246</b>	<b>10 979</b>	<b>0</b>	<b>489 225</b>	<b>489 225</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	478 246	10 979	0	489 225	489 225	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	478 246	10 979	0	489 225	489 225	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 160 400</b>	<b>67 845</b>	<b>20 000</b>	<b>1 208 245</b>	<b>1 206 095</b>	<b>2 150</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 137 500	67 645	20 000	1 185 145	1 182 995	2 150
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 132 350	67 645	20 000	1 179 995	1 179 995	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	200	0	200	200	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	200	0	200	200	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>525 500</b>	<b>5 803</b>	<b>161 500</b>	<b>369 803</b>	<b>369 803</b>	<b>0</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	134 000	5 803	0	139 803	139 803	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	134 000	5 803	0	139 803	139 803	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	391 500	0	161 500	230 000	230 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	390 000	0	161 500	228 500	228 500	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 147 305</b>	<b>101 240</b>	<b>0</b>	<b>6 248 545</b>	<b>6 184 695</b>	<b>63 850</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 077 455</b>	<b>101 240</b>	<b>0</b>	<b>6 178 695</b>	<b>6 178 695</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 013 127	101 240	0	6 114 367	6 114 367	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 013 127	101 240	0	6 114 367	6 114 367	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<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>142 476 455</b>	<b>1 188 992</b>	<b>1 996 857</b>	<b>141 668 590</b>	<b>13 028 533</b>	<b>128 640 057</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>129 373 985</b>	<b>0</b>	<b>1 774 632</b>	<b>127 599 353</b>	<b>570 013</b>	<b>127 029 340</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	129 373 985	0	1 774 632	127 599 353	570 013	127 029 340
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	128 803 972	0	1 774 632	127 029 340	0	127 029 340
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 442 742</b>	<b>118 808</b>	<b>6 101</b>	<b>2 555 449</b>	<b>2 034 787</b>	<b>520 662</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 200	0	560	16 640	16 640	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 200	0	560	16 640	16 640	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	84 400	0	4 981	79 419	79 419	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	84 400	0	4 981	79 419	79 419	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 233 506	118 808	0	2 352 314	1 831 652	520 662
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 040 457	118 808	0	1 159 265	1 159 265	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	17 200	0	560	16 640	16 640	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 200	0	560	16 640	16 640	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 649 627</b>	<b>1 070 184</b>	<b>216 124</b>	<b>11 503 687</b>	<b>10 413 632</b>	<b>1 090 055</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 649 627	1 070 184	216 124	11 503 687	10 413 632	1 090 055
		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	8 349 396	1 070 184	214 059	9 205 521	9 205 521	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	1 209 982	0	1 871	1 208 111	1 208 111	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	163 701	0	194	163 507	0	163 507
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>211 088 339</b>	<b>21 861</b>	<b>0</b>	<b>211 110 200</b>	<b>208 330 500</b>	<b>2 779 700</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>211 088 339</b>	<b>21 861</b>	<b>0</b>	<b>211 110 200</b>	<b>208 330 500</b>	<b>2 779 700</b>
	75801		CZŁOVIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 763 939	21 861	0	196 785 800	196 785 800	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PAŃSTWA	196 763 939	21 861	0	196 785 800	196 785 800	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 503 270 445</b>	<b>2 979 000</b>	<b>10 225 298</b>	<b>1 496 024 147</b>	<b>1 224 427 509</b>	<b>271 596 638</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 004 707 871</b>	<b>3 674 622</b>	<b>9 406 400</b>	<b>998 976 093</b>	<b>854 384 570</b>	<b>144 591 523</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>948 632 698</b>	<b>3 622 635</b>	<b>9 406 231</b>	<b>942 849 102</b>	<b>798 257 579</b>	<b>144 591 523</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>143 020 676</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>142 900 676</b>	<b>118 661 630</b>	<b>24 239 046</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 884 000	0	150 000	111 734 000	111 564 000	170 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 836 676	30 000	0	30 866 676	7 097 630	23 769 046
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>88 032 331</b>	<b>100 000</b>	<b>6 049 000</b>	<b>82 083 331</b>	<b>42 702 696</b>	<b>39 380 635</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 779 072	100 000	1 049 000	47 830 072	42 682 896	5 147 176
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 771 938	0	5 000 000	28 771 938	19 800	28 752 138
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 633 238</b>	<b>2 001</b>	<b>540 672</b>	<b>38 094 567</b>	<b>6 347 274</b>	<b>31 747 293</b>
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 365 000	0	160 000	3 205 000	3 205 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 992 238	2 001	380 672	33 613 567	1 872 274	31 741 293
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 222 702</b>	<b>0</b>	<b>495 375</b>	<b>73 727 327</b>	<b>66 409 189</b>	<b>7 318 138</b>
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 050 000	0	150 000	900 000	900 000	0
	75023	URZĘD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 224 680	0	295 000	52 929 680	52 729 462	200 218
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 221 500	0	6 000	4 215 500	4 215 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 748 022	0	44 375	12 703 647	5 585 727	7 117 920
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWRODZKA</b>	<b>10 827 500</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>10 827 500</b>	<b>10 007 500</b>	<b>820 000</b>
	75416	STRĄCZKA GMINNA (MIEJSKA)	9 227 500	70 000	70 000	9 227 500	9 157 500	70 000
<b>801</b>		<b>OWIECZKA I WYCHOWANIE</b>	<b>322 026 931</b>	<b>537 000</b>	<b>50 000</b>	<b>322 513 931</b>	<b>310 527 605</b>	<b>11 986 326</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	123 557 341	215 000	0	123 772 341	122 081 831	1 690 510
	80104	PRZEDSZKOLA	92 392 005	300 000	30 000	92 662 005	84 869 607	7 792 398
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 245 101	22 000	7 000	1 260 101	1 260 101	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 551	0	13 000	1 027 551	466 671	560 880
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>79 783 621</b>	<b>2 074 658</b>	<b>311 762</b>	<b>81 546 517</b>	<b>78 651 517</b>	<b>2 895 000</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 327 390	459 976	0	5 787 366	5 787 366	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	2 015 354	2 100	2 100	2 015 354	2 015 354	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	282 321	1 126	0	283 447	283 447	0
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 504 870	2 954	2 954	2 504 870	2 464 870	40 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000 000	1 301 330	0	16 301 330	16 301 330	0
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 019 094	307 172	306 708	16 019 558	15 249 558	770 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 603 396</b>	<b>784 976</b>	<b>846 862</b>	<b>15 541 510</b>	<b>14 479 699</b>	<b>1 061 811</b>
	85305	ŁOBKI	10 397 924	784 976	824 965	10 357 935	9 296 124	1 061 811
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 205 472	0	21 897	5 183 575	5 183 575	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 003 617</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>16 011 617</b>	<b>16 011 617</b>	<b>0</b>
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 010 700	8 000	0	1 018 700	1 018 700	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 123 919</b>	<b>10 000</b>	<b>628 000</b>	<b>62 505 919</b>	<b>54 296 419</b>	<b>8 209 500</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 635 000	10 000	115 000	5 530 000	1 630 000	3 900 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 307 712	0	140 000	6 167 712	6 167 712	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 331 000	0	369 000	6 962 000	6 252 000	710 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 328 500	0	4 000	1 324 500	1 224 500	100 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 145 000</b>	<b>6 000</b>	<b>103 560</b>	<b>13 047 440</b>	<b>12 636 440</b>	<b>411 000</b>
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 168 000	6 000	0	1 174 000	1 144 000	30 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 707 000	0	48 000	1 659 000	1 360 000	299 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 000	0	55 560	4 170 440	4 170 440	0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 216 500</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>1 205 500</b>	<b>505 500</b>	<b>700 000</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 199 000	0	11 000	1 188 000	488 000	700 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 768 859</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>22 618 859</b>	<b>16 178 859</b>	<b>6 440 000</b>
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 918 859	0	150 000	16 768 859	10 328 859	6 440 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>56 046 243</b>	<b>51 987</b>	<b>169</b>	<b>56 098 061</b>	<b>56 098 061</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 675 160</b>	<b>51 987</b>	<b>169</b>	<b>54 726 978</b>	<b>54 726 978</b>	<b>0</b>
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 143 500	169	169	1 143 500	1 143 500	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	240 000	51 818	0	291 818	291 818	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>588 898 615</b>	<b>1 401 963</b>	<b>2 916 483</b>	<b>587 384 095</b>	<b>326 363 379</b>	<b>261 020 716</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	0	39 000	141 000	141 000	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>565 821 045</b>	<b>1 401 963</b>	<b>2 877 483</b>	<b>564 345 525</b>	<b>303 495 509</b>	<b>260 850 016</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	11 000	0	600	10 400	10 400	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>224 749 683</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>	<b>222 829 683</b>	<b>5 950 500</b>	<b>216 879 183</b>
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 580 000	0	1 920 000	660 000	0	660 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	17 000	0	5 000	12 000	12 000	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWROTU</b>	<b>1 146 191</b>	<b>0</b>	<b>5 557</b>	<b>1 140 634</b>	<b>825 634</b>	<b>315 000</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	0	117	43 883	43 883	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 910	0	2 000	11 910	11 910	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 281	0	3 440	34 841	34 841	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>187 188 931</b>	<b>37 000</b>	<b>340 605</b>	<b>186 885 326</b>	<b>182 603 754</b>	<b>4 281 572</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 365 331	10 000	0	14 375 331	14 181 481	193 850
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 623 331	0	340 000	68 283 331	67 124 082	1 159 249
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 132 602	0	605	1 131 997	1 131 997	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 373 699	27 000	0	1 400 699	1 400 699	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 987 092</b>	<b>246 975</b>	<b>248 565</b>	<b>41 985 502</b>	<b>41 744 502</b>	<b>241 000</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE	12 093 017	140 825	142 825	12 091 017	12 062 017	29 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 368 484	101 240	101 240	23 368 484	23 156 484	212 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 020 738	2 134	4 500	5 018 372	5 018 372	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	727 250	776	0	728 026	728 026	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	756 053	2 000	0	758 053	758 053	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 650 280</b>	<b>1 112 988</b>	<b>82 156</b>	<b>18 681 112</b>	<b>17 591 057</b>	<b>1 090 055</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 958 931	1 200	1 200	1 958 931	1 958 931	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 819 939	1 111 788	80 956	11 850 771	10 760 716	1 090 055

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2013 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 892 972</b>	<b>5 000</b>	<b>42 000</b>	<b>25 855 972</b>	<b>25 726 667</b>	<b>129 305</b>
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	198 000	0	42 000	156 000	156 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 700	5 000	0	73 700	73 700	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 696 015</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>8 463 015</b>	<b>8 463 015</b>	<b>0</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 488 015	0	230 000	8 258 015	8 258 015	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	140 000	0	3 000	137 000	137 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 593 606 486</b>	<b>5 076 585</b>	<b>12 322 883</b>	<b>1 586 360 188</b>	<b>1 180 747 949</b>	<b>405 612 239</b>

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. (\*)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. <b>Gen. Andersa</b> (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	144 845 398	64 650 792			64 650 792	0	37 955 452	A	26 695 340	ZDI
													B		
													C		
2	8	600	60015	6050	Budowa przedłużenia <b>ul. Piastowskiej</b> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2013/	93 703 560	1 520 000			1 520 000	200 000	1 320 000	A		ZDI
													B		
													C		
3	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa <b>ul. Gen. Wł. Andersa</b> /2009-2013/	60 193 841	26 914 001			26 914 001	0	9 543 264	A	17 370 737	ZDI
													B		
													C		
4	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania <b>Al. Jana Pawła II</b> z <b>ul. Wysoki Stoczek</b> z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	2 170 582	1 457 000			1 457 000	0	957 000	A		ZDI
													B		
													C 500 000		
5	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy <b>ul. Produkcyjnej</b> /2011-2013/	1 254 779	300 000			300 000	282 520	17 480	A		ZDI
													B		
													C		
6	ZDI/47/WM	600	60015	6050	Przebudowa mostu z rozbudową <b>ul. Dojlidy Fabryczne</b> na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Nowowarszawskiej , K. Ciołkowskiego w ciągu drogi krajowej nr 19 /2013/	5 829 700	5 829 700			5 829 700	50 000	3 000 000	A 2 779 700		ZDI
													B		
													C		
RAZEM						307 997 860	100 671 493	0	0	100 671 493	532 520	52 793 196	3 279 700	44 066 077	
1	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa <b>ul. Świętokrzyskiej</b> od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	12 721 320	6 298 882			6 298 882	705 000	400 000	A	5 193 882	ZDI
													B		
													C		
2	37/12	600	60016	6050	Rozbudowa <b>infrastruktury rowerowej</b> /2011-2013/	0	0			0	0	0	A		ZDI
													B		
													C		
3	ZDI/34/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Brzoskwiniowej</b> na odcinku od ul. Dojlidy Górne do ul. Miłowej oraz <b>ul. Miłowej</b> na odcinku od ul. Stoczni Gdańskiej do ul. Brzoskwiniowej /2013/	3 560 735	3 560 735			3 560 735	0	3 560 735	A 0		ZDI
													B		
													C		
4	ZDI/37/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy <b>KD-30D</b> os. Bojary /2013/	0	0			0	0		A		ZDI
													B		
													C 0		
5	ZDI/41/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Serwitutowej</b> /2013/	0	0			0	0		A		ZDI
													B		
													C		
6	ZDI/42/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Ks. P. Grzybowskiego</b> na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej /2013/	0	0			0	0		A		ZDI
													B		
													C		
7	ZDI/43/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Zawadzkiej</b> /2013/	460 000	460 000			460 000	460 000		A		ZDI
													B		
													C		
8	ZDI/44/WM	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Długiej</b> /2013/	0	0			0	0		A		ZDI
													B		
													C		
9	34	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Serwisowej</b> wraz z infrastrukturą /2011-2013/	1 905 395	150 000			150 000	150 000		A		ZDI
													B		
													C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										Rok budżetowy 2013 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	ZDI/49/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ul. Gen. Wł. Andersa /2013/	0	0			0	0	0	A B C 0		ZDI
11	ZDI/50/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Trawiastej /2013/	1 400 000	1 400 000			1 400 000	0	1 400 000	A B C		ZDI
20	ZDI/51/WM	600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Halickiej /2013/	830 000	800 000	30 000		830 000	30 000	800 000	A B C		ZDI
13	ZDI/36/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiazdnej /2013/	1 029 142	1 029 142			1 029 142	0	700 000	A 329 142 B C		ZDI
RAZEM						21 906 592	13 698 759	30 000	0	13 728 759	1 345 000	6 860 735	329 142	5 193 882	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2013/	300 000	300 000			300 000	300 000		A B C		ZMK
RAZEM						300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2013/	4 737 176	4 737 176			4 737 176	1 240 077	3 497 099	A B C		ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2013/	310 000	310 000			310 000	310 000		A B C		ZMK
RAZEM						5 047 176	5 047 176	0	0	5 047 176	1 550 077	3 497 099	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	53 066 321	5 481 321			5 481 321	4 000 000		A 1 481 321 B C		ZMK
RAZEM						53 066 321	5 481 321	0	0	5 481 321	4 000 000	0	1 481 321	0	
1		710	71035	6580	Wykonanie dokumentacji dot.przebudowy pomnika na cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2013/	6 000	6 000			6 000	6 000		A B C		OSGK
RAZEM						6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	
1		720	72095	6057 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa /2013/	28 290	28 290			28 290	4 244		A B C	24 046	ZMK
RAZEM						28 290	28 290	0	0	28 290	4 244	0	0	24 046	
1	75023-9	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2013/	49 000	49 000			49 000	49 000		A B C		ZMK
RAZEM						49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	0	
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000		A B C		Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2013/	240 000	240 000			240 000	240 000		A B C		Inf
3	INF/8/WM	750	75095	6050	Rozbudowa serwerowni wraz z zapewnieniem zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimska 1 /2013/	495 564	495 564			495 564	495 564		A B C		Inf
RAZEM						1 235 564	1 235 564	0	0	1 235 564	1 235 564	0	0	0	
1		801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Kamiennej 15 /2013/	500 000	516 000			516 000	516 000		A B C		EDU
2		801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Armii Krajowej 32 /2013/	800 000	800 000			800 000	800 000		A B C		EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 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.	
3		801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 44, ul Rumiankowa 13 /2013/	102 546	102 546			102 546	102 546		A B C		EDU
4	EDU/23/WM	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2013/	48 386	0	48 386		48 386	48 386		A B C		EDU
5	EDU/22/WM	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 21 /2013/	63 643	0	63 643		63 643	63 643		A B C		EDU
RAZEM						1 514 575	1 418 546	112 029	0	1 530 575	1 530 575	0	0	0	
1		801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2013/	133 850	133 850			133 850	70 000		A 63 850 B C		EDU
RAZEM						133 850	133 850	0	0	133 850	70 000	0	63 850	0	
1	14/12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzoskwiniowej /2011-2013/	6 608 169	4 902 398			4 902 398	1 150 465	3 751 933	A B C		ZDI
2		801	80104	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2013/	300 000	300 000			300 000	300 000		A B C		EDU
3	ZDI/54/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 27 przy Al. Piłsudskiego 8a /2013/	720 000	750 000		30 000	720 000	160 000	560 000	A B C		ZDI
4	ZDI/53/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Różanej 19 /2013/	1 170 000	1 170 000			1 170 000	194 000	976 000	A B C		ZDI
5	ZDI/89/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/14B /2013/	100 000	100 000			100 000	0	100 000	A B C		ZDI
RAZEM						8 898 169	7 222 398	0	30 000	7 192 398	1 804 465	5 387 933	0	0	
1	ZDI/45/WM	801	80110	6050	Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum nr 2 przy ul. Legionowej 7 /2013/	600 000	600 000			600 000	600 000		A B C		ZDI
2	ZDI/25/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Publiczne Gimnazjum nr 18 ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012-2013/	594 329	130 000			130 000	0	130 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 194 329	730 000	0	0	730 000	600 000	130 000	0	0	
1		801	80120	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2013/	202 421	109 249			109 249	109 249		A B C		EDU
2		801	80120	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grottgera 9 w Białymstoku /2013/	50 000	50 000			50 000	50 000		A B C		EDU
RAZEM						252 421	159 249	0	0	159 249	159 249	0	0	0	
1	ZDI/55/WM	801	80130	6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2013/	2 559 015	50 000			50 000	50 000		A B C		ZDI
RAZEM						2 559 015	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
1		851	85158	6050	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień w Białymstoku /2013/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C		ZDI
RAZEM						100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
1		852	85201	6050	Wykonanie podestu dla niepełnosprawnych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, ul. 11 Listopada 6 /2013/	15 000	15 000			15 000	15 000		A B C		POW
2		852	85201	6050	Wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny, ul. 11 Listopada 6 /2013/	8 000	0	8 000		8 000	8 000		A B C		POW
RAZEM						23 000	15 000	8 000	0	23 000	23 000	0	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Rok budżetowy 2013 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		852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową z windą /2013/	750 000	750 000			750 000	750 000		A B C		MOPR
RAZEM						750 000	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	0	
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2013/	85 000	85 000			85 000	85 000		A B C		ZMK
RAZEM						85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	0	
1		853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Broniewskiego 1a /2013/	800 000	800 000			800 000	500 000	300 000	A B C		ZDI
2		853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 /2013/	82 501	82 501			82 501	82 501		A B C		DSS
3	ZDI/92/WM	853	85305	6050	Budowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym przy ul. Wesolej 10 /2013/	100 000	100 000			100 000	0	100 000	A B C		ZDI
RAZEM						982 501	982 501	0	0	982 501	582 501	400 000	0	0	
1		854	85406	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35 /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000		A B C		EDU
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
1		854	85410	6050	Przebudowa węzła ciepłego do budynku Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 /2013/	60 000	60 000			60 000	60 000		A B C		EDU
RAZEM						60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
1		900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nad rzeką Białą /2013/	230 000	230 000			230 000	230 000		A B C		U
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	888 004	480 000			480 000	480 000		A B C		OSGK
RAZEM						1 118 004	710 000	0	0	710 000	710 000	0	0	0	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i przebudowa części budynku gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2013/	74 000	74 000			74 000	74 000		A B C		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
RAZEM						74 000	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2013/	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		A B C		ZMK
RAZEM						1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap VIII, Budowa toalet wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną /2013/	200 000	200 000			200 000	200 000		A B C		OSGK
2		925	92504	6050	Przebudowa, budowa, prace wykończeniowe oraz remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO- Etap IX /2013/	500 000	500 000			500 000	500 000		A B C		OSGK
RAZEM						700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0		
OGÓŁEM						409 641 667	141 268 147	150 029	30 000	141 388 176	17 881 195	69 068 963	5 154 013	49 284 005	x

(\* Obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane do 2013r., zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

(' 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)

(" - przeniesiono do zadań zadań wieloletnich

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr LI/606/13**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 25 listopada 2013 r.**

**Wydatki<sup>1)</sup> na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1.0</b>	<b>Wydatki majątkowe razem,</b>		<b>101 815 491</b>	<b>45 608 018</b>	<b>56 207 473</b>
	<b>z tego: gmina</b>		<b>14 250 430</b>	<b>2 216 983</b>	<b>12 033 447</b>
	<b>powiat</b>		<b>87 565 061</b>	<b>43 391 035</b>	<b>44 174 026</b>
1.1	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	600, 60015	<b>143 042 069</b>	<b>42 348 729</b>	<b>100 693 340</b>
	z tego: 2013 r.		61 850 792	35 155 452	26 695 340
1.2	Program: PORPW				
	Priorytet: 4				
	Działanie: 4.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	600, 60015	<b>50 462 539</b>	<b>10 069 108</b>	<b>40 393 431</b>
	z tego: 2013 r.		24 839 001	7 468 264	17 370 737
1.3	Program: RPOWP				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin</b>			
	Razem wydatki:	600, 60013	<u><b>660 000</b></u>	<u><b>660 000</b></u>	<u><b>0</b></u>
	z tego: 2013 r.		<u>660 000</u>	<u>660 000</u>	<u>0</u>



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.4	Program: RPOWP	Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 60016	11 829 883	1 182 989	10 646 894
	z tego: 2013 r.		6 203 882	1 010 000	5 193 882
1.5	Program: PORPW	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	710, 71095	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
1.6	Program: RPOWP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Priorytet: 4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	720, 72095	8 073 804	1 211 072	6 862 732
	z tego: 2013 r.		8 046 548	1 206 983	6 839 565
1.7	Program: POIG	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0
1.8	Program: RPOWP	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 (przeniesiono do WPF)			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	0	0	0
	z tego: 2013 r.		0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.9	Program: RPOWP	<b>Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 6				
	Działanie: 6.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80130	<b>2 819 851</b>	<b>1 377 956</b>	<b>1 441 895</b>
	z tego: 2013 r.		215 268	107 319	107 949
1.10	Program: RPOWP	<b>Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy (przeniesiono do WPF)</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600,60016	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego: 2013 r.		0	0	0
2.0	<b>Wydatki bieżące razem,</b>		<b>6 852 936</b>	<b>911 310</b>	<b>5 941 626</b>
	<b>z tego: gmina</b>		<b>1 561 564</b>	<b>236 772</b>	<b>1 324 792</b>
	<b>powiat</b>		<b>5 291 372</b>	<b>674 538</b>	<b>4 616 834</b>
2.1	Program: Region Morza Bałtyckiego	<b>Rail Baltica Growth Corridor</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750, 75095	<b>181 005</b>	<b>32 432</b>	<b>148 573</b>
	z tego: 2013 r.		28 000	9 500	18 500
2.2	Program: Lifelong Learning Programme	<b>Comenius edycja 2011 – 2013</b>			
	Comenius				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 80101, 80102, 80110	<b>586 132</b>	<b>0</b>	<b>586 132</b>
	z tego: 2013 r.	80120, 80134	268 585	0	268 585

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.3	Program: POKL	Chcę latać... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481
	z tego: 2013 r.		0	0	0
2.4	Program: POKL	Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	580 650	87 097	493 553
	z tego: 2013 r.		82 586	16 520	66 066
2.5	Program: POKL	Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	5 354 267	803 140	4 551 127
	z tego: 2013 r.		1 642 428	218 734	1 423 694
2.6	Program: POKL	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415
	z tego: 2013 r.		1 157 062	173 559	983 503
2.7	Program: POKL	Akademia maturalna			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	268 890	40 333	228 557
	z tego: 2013 r.		68 571	10 287	58 284

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.8	Program: POKL	Szkola z pasją - po stronie integracji			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	235 410	35 311	200 099
	z tego: 2013 r.		5 677	853	4 824
2.9	Program: POKL	Potrafię dużo, mogę więcej			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	294 800	44 220	250 580
	z tego: 2013 r.		64 720	9 709	55 011
2.10	Program: POKL	ZSTiO Szkoła zawodowców z pasją			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	451 175	67 676	383 499
	z tego: 2013 r.		22 503	857	21 646
2.11	Program: POKL	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	828 780	22 402 <sup>3)</sup>	806 378
	z tego: 2013 r.		315 461	2 948 <sup>4)</sup>	312 513
2.12	Program: POKL	ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	442 680	66 402	376 278
	z tego: 2013 r.		80 743	13 742	67 001

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
2.13	Program: POKL	Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	1 000 000	150 000	850 000
	z tego: 2013 r.		291 246	36 096	255 150
2.14	Program: POKL	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852, 85295	991 267	148 690	842 577
	z tego: 2013 r.		456 718	68 509	388 209
2.15	Program: POKL	Technik na dobrej drodze			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	459 647	68 947	390 700
	z tego: 2013		327 786	33 297	294 489
2.16	Program: POKL	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	428 900	64 335	364 565
	z tego: 2013		257 720	33 341	224 379
2.17	Program: POKL	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży			
	Priorytet: 9				
	Działanie: 9.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853, 85395	806 558	120 984	685 574
	z tego: 2013		665 758	120 984	544 774

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	
2.18	Program: POKL	Czas na edukację - szansą na przyszłość				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	217 828	32 674		185 154
	z tego: 2013		120 616	18 093		102 523
2.19	Program: POKL	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	976 070	146 410		829 660
	z tego: 2013		482 358	72 353		410 005
2.20	Program: POKL	Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	231 890	34 783		197 107
	z tego: 2013		141 907	21 017		120 890
2.21	Program: POKL	Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	972 340	101 863 <sup>5)</sup>		870 477
	z tego: 2013		67 086	7 053 <sup>6)</sup>		60 033
2.22	Program: Młodzież w działaniu	Młodzież w działaniu - edycja 2013				
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	801, 80132	13 035	0		13 035
	z tego: 2013		13 035	0		13 035

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	
2.23	Program: POKL	PWP Jakość, rozwój i współpraca (przeniesiono do WPF)				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	0	0		0
	z tego: 2013		0	0		0
2.24	Program: POKL	Gastronomik Białystok. Dobra Szkoła. Dobry zawód.				
	Priorytet: 9					
	Działanie: 9.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	853, 85395	292 370	43 858		248 512
	z tego: 2013		292 370	43 858		248 512
Ogółem (1.0+2.0)			108 668 427	46 519 328		62 149 099

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane do 2013 r., zadania Unijne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

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

<sup>3)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 119.900 zł

<sup>4)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 50.300 zł

<sup>5)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

<sup>6)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 1.587 zł

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr LI/606/13**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 25 listopada 2013 r.**

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok**

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu §2650	dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe § 2410	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	102 614	1 837 000	460 000	460 000	0	0	1 845 000	94 614	1 233
1	Cmentarz Miejski	102 614	1 837 000	460 000	460 000	0	0	1 845 000	94 614	1 233
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 288 937	18 821 313	10 268 859	4 228 859	100 000	5 940 000	18 607 745	1 502 505	x
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 288 937	247 895	161 673	161 673	0	0	334 622	1 202 210	x
2	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	18 573 418	10 107 186	4 067 186	100 000	5 940 000	18 273 123	300 295	x
Ogółem		1 391 551	20 658 313	10 728 859	4 688 859	100 000	5 940 000	20 452 745	1 597 119	1 233



# Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów o wiatowych jednostek budżetowych na rok 2013

/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>25 822 844</b>	<b>25 822 844</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 100 328	2 100 328	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	63 500	63 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	148 000	148 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	77 000	77 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	98 000	98 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	54 500	54 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	85 000	85 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	34 800	34 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	90 000	90 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	46 000	46 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	43 600	43 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	75 000	75 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	25 500	25 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	20 000	20 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	22 700	22 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	34 000	34 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	102 800	102 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	74 400	74 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	69 528	69 528	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	31 000	31 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	101 300	101 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	2 600	2 600	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 004 542	1 004 542	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	38 000	38 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	28 394	28 394	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	15 000	15 000	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 SAMORZADOWE NR 73	0	17 400	17 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	46 000	46 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	39 000	39 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	37 000	37 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	36 500	36 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	28 000	28 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	15 003	15 003	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	45 000	45 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	10 700	10 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	30 880	30 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	71 610	71 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	47 000	47 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	8 800	8 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	6 500	6 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	43 000	43 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	8 200	8 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	9 800	9 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	34 000	34 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	5 700	5 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 48	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 49	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 5	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 50	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	1 875	1 875	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	65 000	65 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	25 000	25 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	8 400	8 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	9 500	9 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	27 000	27 000	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 77	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	7 280	7 280	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	20 000	20 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	766 450	766 450	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	105 500	105 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	110 000	110 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	16 500	16 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 000	15 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	45 000	45 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	101 000	101 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	63 050	63 050	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	15 400	15 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 10	0	19 000	19 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 8	0	16 000	16 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	1 488 400	1 488 400	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	135 000	135 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	120 000	120 000	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	150 000	150 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	210 000	210 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	45 000	45 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	190 000	190 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	40 000	40 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	98 000	98 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	0	164 000	164 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 9	0	186 400	186 400	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 403 300	2 403 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	97 000	97 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	180 000	180 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	340 000	340 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	0	30 000	30 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	300 000	300 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁC CYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	123 000	123 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4	0	2 000	2 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6	0	13 300	13 300	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	12 000	12 000	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	12 000	12 000	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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	43 910	43 910	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	43 910	43 910	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 340 060	1 340 060	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	128 560	128 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	61 500	61 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
	80142	O RODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	570 000	570 000	0
		- MIEJSKI O RODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	570 000	570 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	15 992 554	15 992 554	0
		- BURSA SZKOLNA	0	420 000	420 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	136 684	136 684	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	139 685	139 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	129 938	129 938	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	136 000	136 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	118 920	118 920	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	51 000	51 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 1	0	75 164	75 164	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 10	0	84 000	84 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 12	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 14	0	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 2	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 20	0	52 150	52 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 21	0	342 045	342 045	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 22	0	110 880	110 880	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 23	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 25	0	139 200	139 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 26	0	112 300	112 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 27	0	111 240	111 240	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 28	0	171 500	171 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 29	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 30	0	110 600	110 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 31	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 32	0	156 800	156 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 35	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 36	0	164 500	164 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 39	0	206 900	206 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 4	0	127 000	127 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 40	0	78 200	78 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 41	0	119 360	119 360	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 42	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 43	0	123 500	123 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 44	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 45	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 46	0	100 000	100 000	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 47	0	120 000	120 000	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	86 288	86 288	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 51	0	160 000	160 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 53	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 55	0	135 000	135 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 56	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 58	0	134 000	134 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 60	0	71 688	71 688	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 68	0	137 592	137 592	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 69	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 7	0	117 000	117 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 71	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 76	0	90 429	90 429	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 77	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 8	0	92 576	92 576	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 80	0	152 300	152 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZ DOWE NR 82	0	152 000	152 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	50 000	50 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	75 000	75 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	42 000	42 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	87 000	87 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	35 000	35 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	57 000	57 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	94 720	94 720	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	218 500	218 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	108 000	108 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	330 000	330 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	167 000	167 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	145 000	145 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	220 000	220 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	229 796	229 796	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	130 000	130 000	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 6	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	32 000	32 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	180 000	180 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	400 200	400 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	320 000	320 000	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	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	157 500	157 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	200 000	200 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	336 719	336 719	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	190 000	190 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	86 000	86 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH NR 10	0	80 000	80 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH NR 8	0	86 700	86 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH NR 9	0	116 200	116 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	350 000	350 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	150 000	150 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	142 000	142 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>2 594 891</b>	<b>2 594 891</b>	<b>0</b>
	85403	SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	228 900	228 900	0
		- SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	228 900	228 900	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	30 200	30 200	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	7 000	7 000	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	18 600	18 600	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	4 600	4 600	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	813 591	813 591	0
		- MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	0	790 000	790 000	0
		- MŁODZIE OWY DOM KULTURY	0	23 591	23 591	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 318 200	1 318 200	0
		- BURSA SZKOLNA	0	302 500	302 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	70 000	70 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZAŁC CE	0	210 200	210 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	236 000	236 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	99 900	99 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁC CYCH I TECHNICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	150 000	150 000	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 ZAWODOWYCH NR 2	0	49 600	49 600	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	204 000	204 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIE OWE	0	204 000	204 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>28 417 735</b>	<b>28 417 735</b>	<b>0</b>

**Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 r.**

( w złotych )

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 § 6639	660 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014 §2800	12 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	850 000		
5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie rozdz. 85111 § 6229	101 226		
6	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	100 000		
7	Dofinansowanie na cele remontowo-inwestycyjne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	100 000		
8	Dofinansowanie awaryjnego ujęcia wody realizowanego przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	480 000		
9	Zlecenie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozdz. 85149 § 2360	15 000		
10	Zlecenie realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej w środowisku nauczania rozdz. 85149 § 2360	30 000		
11	Program " Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		300 000	
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	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na wczesne wykrywanie i małoinwazyjne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	400 000		
14	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 484 824		
15	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 §2480, § 2800	100 000	5 220 000	
16	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2800, § 2480	50 000	482 000	
17	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 6220	1 010 000	3 310 000	
18	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 144 000	



Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220	560 000	2 154 000	
20	Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 §2480, § 6220	32 000	1 160 000	
21	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 §2330, §6220	2 680 000		
22	Muzeum Wojska rozdz.92118 §2480, § 2800, §2809, § 6220, § 6229	365 901	2 359 099	
23	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 §2650			161 673
24	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604 § 2410, §2650, § 6210, § 6217, § 6219	5 940 000		4 167 186
OGÓŁEM		18 000 951	16 229 099	4 788 859
RAZEM		39 018 909		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		8 370 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		1 090 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540		1 150 000	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		10 794 543	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2830, § 2540	7 659	1 700 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 §2830, § 2540	15 318	1 000 000	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540 i § 2590		4 850 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		200 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		4 740 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		10 287 000	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		21 033	
12	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	94 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011 roku" rozdz.85149 §2360	67 500		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozdz.85149 §2360	200 000		
15	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 § 2360	60 000		
16	Prowadzenie Punktu poradnictwa Antynikotynowego rozdz. 85149 § 2360	60 000		
17	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 §2360	40 000		
18	"Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153 §2360	580 600		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych" rozdz.85153§2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 150 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 550 000		
22	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 -6.800 zł, § 2830 - 13.700 zł	20 500		
23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym opiekuńczych i specjalistycznych rozdz.85201§2360	297 000		
24	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201§2360	2 364 000		
25	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	537 000		
26	Podnoszenie jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej rozdz.85206 § 2360	16 000		
27	<u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</u> rozdz.85228 §2360 - 2.710.000 zł, § 2820 - 291.818 zł	<u>3 001 818</u>		
28	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 §2360	60 000		
29	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 §2360	130 000		
30	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 §2360	715 000		
31	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 §2360	31 780		
32	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rozdz.85295 §2360	112 899		
33	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295 §2360	50 000		
34	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 §2360	758 460		
35	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	315 650		
36	<u>Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej</u> <u>rozdz.85311 §2580</u>		<u>177 108</u>	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 §2360	1 683 007		
38	zadania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji rozdz.85395 §2830	50 000		
39	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 §2360	200 000		
40	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 §2540		288 000	
41	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	260 000		
42	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne rozdz.85421 §2540		193 968	
43	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji</u> <u>sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> rozdz. 90001 § 2830, § 6230	<u>265 000</u>		
44	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	50 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	100 000		
46	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 §2720	1 300 000		
47	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 480 000		
48	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	4 700 000		
OGÓŁEM		22 273 191	44 861 652	0
RAZEM		67 134 843		