

**ZARZĄDZENIE NR 3168/13  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej Miasta Białegostoku za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 1.480.633.527 zł,

b) wykonanie - 1.463.821.460 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania.

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 1.618.153.281 zł,

b) wykonanie - 1.517.481.703 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do do sprawozdania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1, przedstawiam:

1) Radzie Miasta Białystok,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**dr hab. Tadeusz Truskolaski**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 3168/13  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 28 marca 2013 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta Białegostoku  
za 2012r.**

## **I. UWAGI OGÓLNE**

Uchwałą Nr XX/191/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 1.511.916.984 zł i wydatków - 1.704.454.685 zł.

Na koniec 2012 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 1.480.633.527 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 1.618.153.281 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2012 r. w kwocie 1.463.821.460 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.517.481.703 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1, a wykonania wydatków - Tabela Nr 2 do sprawozdania.

Budżet miasta na 2012 r. zamknął się deficytem w wysokości 53.660.243 zł.

## **II. ZMIANY BUDŻETU**

W ciągu 2012 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zmniejszono ogółem z 1.511.916.984 zł do kwoty 1.480.633.527 zł, tj. o 31.283.457 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,07 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 1.704.454.685 zł do 1.618.153.281 zł, tj. o 86.301.404 zł, co stanowi zmniejszenie o 5,06 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2012 roku przedstawiają poniższe tabele: A – Dochody, B – Wydatki, C – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 W 2012 R.**

**A. DOCHODY**

( w złotych )

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z 16 grudnia 2011 roku</b>	<b>1 511 916 984</b>			
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku</b>	<b>1 511 916 984</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>1 511 918 576</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 040 182 915</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>1 040 184 507</b>
	DOCHODY WŁASNE	402 182 955	1 592	0	402 184 547
852	POMOC SPOŁECZNA	1 338 900	1 592	0	1 340 492
<b>2</b>	<b>Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku</b>	<b>1 511 918 576</b>	<b>51 967 345</b>	<b>32 704</b>	<b>1 563 853 217</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 040 184 507</b>	<b>42 156 672</b>	<b>2 704</b>	<b>1 082 338 475</b>
	DOCHODY WŁASNE	402 184 547	1 975 968	0	404 160 515
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 159 238	0	1 159 238
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 944 750	670 000	0	17 614 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 888 420	146 691	0	16 035 111
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	39	0	39
	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 500 000	100 000	0	14 600 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500 000	100 000		14 600 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	177 111 770	40 002 704	2 704	217 111 770
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 305 000	40 000 000	0	85 305 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 286 135	2 704	2 704	2 286 135
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 359 728	78 000	0	48 437 728
852	POMOC SPOŁECZNA	47 018 000	78 000	0	47 096 000
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>471 734 069</b>	<b>9 810 673</b>	<b>30 000</b>	<b>481 514 742</b>
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	166 514 581	9 809 304	30 000	176 293 885
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 775 004	9 765 662	0	165 540 666
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 653	5 490	0	5 006 143
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 738 924	38 152	30 000	5 747 076
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST	3 008 400	1 369	0	3 009 769
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	1 369	0	12 369
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2012 roku</b>	<b>1 563 853 217</b>	<b>40 000</b>	<b>139 171</b>	<b>1 563 754 046</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 082 338 475</b>	<b>40 000</b>	<b>139 171</b>	<b>1 082 239 304</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	22 211 500	0	139 171	22 072 329
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0	139 171	860 829
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 437 728	40 000	0	48 477 728
852	POMOC SPOŁECZNA	47 096 000	40 000	0	47 136 000
<b>4</b>	<b>Uchwała Nr XXVII/277/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku</b>	<b>1 563 754 046</b>	<b>58 372 921</b>	<b>54 849 713</b>	<b>1 567 277 254</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 082 239 304</b>	<b>53 406 222</b>	<b>52 399 654</b>	<b>1 083 245 872</b>
	DOCHODY WŁASNE	404 160 515	44 255 804	2 786 074	445 630 245
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 879 568	121 421	0	78 000 989
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 337 685	50 000	0	116 387 685
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 159 238	259 147	1 109 238	309 147
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 614 750	1 623 646	670 000	18 568 396
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	163 626 862	350 000	0	163 976 862
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 000 000	0	40 000 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 035 111	2 536	0	16 037 647
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 500	9 441	0	1 009 941
852	POMOC SPOŁECZNA	1 340 492	46 309	0	1 386 801
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 421 070	10 987	6 836	2 425 221
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	14 050	0	14 050

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	1 360	0	1 360
926	KULTURA FIZYCZNA	0	766 907	0	766 907
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	217 111 770	6 369 131	40 750 009	182 730 892
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 305 000	0	40 000 000	45 305 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 286 135	3 123 910	750 009	4 660 036
852	POMOC SPOŁECZNA	0	606 042	0	606 042
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 141 999	2 639 179	0	3 781 178
	SUBWENCJE	153 884 576	2 781 287	0	156 665 863
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 884 576	2 781 287	0	156 665 863
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	221 579 386	0	8 863 571	212 715 815
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	221 579 386	0	8 863 571	212 715 815
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>481 514 742</b>	<b>4 966 699</b>	<b>2 450 059</b>	<b>484 031 382</b>
	DOCHODY WŁASNE	18 801 200	151 385	0	18 952 585
851	OCHRONA ZDROWIA	224 500	50 489	0	274 989
852	POMOC SPOŁECZNA	4 507 700	400	0	4 508 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000	48 248	0	174 248
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	52 248	0	52 248
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	176 293 885	126 329	11 745	176 408 469
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 006 143	3 300	0	5 009 443
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 747 076	123 029	11 745	5 858 360
	SUBWENCJE	193 701 243	4 688 985	0	198 390 228
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 701 243	4 688 985	0	198 390 228
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 955 145	0	2 438 314	58 516 831
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 955 145	0	2 438 314	58 516 831
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku</b>	<b>1 567 277 254</b>	<b>2 708 708</b>	<b>657 200</b>	<b>1 569 328 762</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 083 245 872</b>	<b>2 647 358</b>	<b>653 800</b>	<b>1 085 239 430</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	22 072 329	2 346 496	650 000	23 768 825
852	POMOC SPOŁECZNA	19 337 000	465 000	650 000	19 152 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 881 496	0	1 881 496
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 477 728	300 862	3 800	48 774 790
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 174	0	1 174
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 268 000	0	3 800	1 264 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 888	0	13 888
852	POMOC SPOŁECZNA	47 136 000	285 800	0	47 421 800
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>484 031 382</b>	<b>61 350</b>	<b>3 400</b>	<b>484 089 332</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST	3 009 769	5 350	0	3 015 119
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 369	5 350	0	17 719
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 280 500	56 000	3 400	20 333 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 000	0	700	797 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	924 000	0	1 700	922 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 680 000	0	1 000	17 679 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 000	56 000	0	606 000
<b>6</b>	<b>Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 roku</b>	<b>1 569 328 762</b>	<b>3 772 503</b>	<b>3 286 789</b>	<b>1 569 814 476</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 085 239 430</b>	<b>2 927 055</b>	<b>2 817 712</b>	<b>1 085 348 773</b>
	DOCHODY WŁASNE	445 630 245	14 672	0	445 644 917
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 037 647	13 227	0	16 050 874
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 425 221	1 445	0	2 426 666
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	182 730 892	2 908 943	2 817 712	182 822 123
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 305 000	0	1 740 489	43 564 511
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 653 438	20 000	543 141	73 130 297
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 660 036	2 881 143	534 082	7 007 097
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 781 178	7 800	0	3 788 978

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE	0 0	3 440 3 440	0 0	3 440 3 440
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>484 089 332</b>	<b>845 448</b>	<b>469 077</b>	<b>484 465 703</b>
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	176 408 469	480 707	469 077	176 420 099
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 009 443	347 505	347 505	5 009 443
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 858 360	81 480	121 572	5 818 268
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	51 722	0	51 722
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	364 741	0	364 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 810	0	6 810
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000	0	135 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	222 931	0	222 931
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2012 roku</b>	<b>1 569 814 476</b>	<b>748 975</b>	<b>0</b>	<b>1 570 563 451</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 085 348 773</b>	<b>592 659</b>	<b>0</b>	<b>1 085 941 432</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	23 768 825	592 659	0	24 361 484
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 541 500	189 795	0	1 731 295
852	POMOC SPOŁECZNA	19 152 000	402 864	0	19 554 864
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>484 465 703</b>	<b>156 316</b>	<b>0</b>	<b>484 622 019</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 673 000	106 316	0	5 779 316
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	106 316	0	106 316
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 333 100	50 000	0	20 383 100
852	POMOC SPOŁECZNA	123 500	50 000	0	173 500
<b>8</b>	<b>Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku</b>	<b>1 570 563 451</b>	<b>4 010 185</b>	<b>8 272 694</b>	<b>1 566 300 942</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 085 941 432</b>	<b>3 361 830</b>	<b>6 553 061</b>	<b>1 082 750 201</b>
	DOCHODY WŁASNE	445 644 917	2 571 843	0	448 216 760
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 568 396	128 000	0	18 696 396
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 300 000	5 000	0	1 305 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	163 976 862	320 000	0	164 296 862
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000 000	1 944 491	0	41 944 491
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 050 874	8 081	0	16 058 955
852	POMOC SPOŁECZNA	1 386 801	166 050	0	1 552 851
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39	221	0	260
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	24 361 484	0	333 000	24 028 484
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0
	PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	333 000	0	333 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000	0	333 000	0
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 774 790	130 000	0	48 904 790
852	POMOC SPOŁECZNA	47 421 800	130 000	0	47 551 800
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	182 822 123	659 987	5 887 061	177 595 049
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 564 511	0	3 060 000	40 504 511
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 007 097	301 623	327 061	6 981 659
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 152	4 000	0	470 152
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 788 978	354 364	0	4 143 342
926	KULTURA FIZYCZNA	52 500 000	0	2 500 000	50 000 000
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>484 622 019</b>	<b>648 355</b>	<b>1 719 633</b>	<b>483 550 741</b>
	DOCHODY WŁASNE	18 952 585	22 570	0	18 975 155
852	POMOC SPOŁECZNA	4 508 100	22 570	0	4 530 670
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	176 420 099	625 785	1 719 633	175 326 251
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 009 443	0	1 700 000	3 309 443
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 818 268	625 785	19 633	6 424 420
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku</b>	<b>1 566 300 942</b>	<b>772 815</b>	<b>230 316</b>	<b>1 566 843 441</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 082 750 201</b>	<b>599 468</b>	<b>124 000</b>	<b>1 083 225 669</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	24 028 484	366 468	0	24 394 952
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 731 295	366 468	0	2 097 763
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 904 790	233 000	124 000	49 013 790
852	POMOC SPOŁECZNA	47 551 800	233 000	124 000	47 660 800

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>483 550 741</b>	<b>173 347</b>	<b>106 316</b>	<b>483 617 772</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 779 316	106 316	106 316	5 779 316
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 316	106 316	106 316	106 316
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 383 100	67 031	0	20 450 131
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	67 031	0	77 031
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku</b>	<b>1 566 843 441</b>	<b>801 788</b>	<b>0</b>	<b>1 567 645 229</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 083 225 669</b>	<b>665 396</b>	<b>0</b>	<b>1 083 891 065</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	4 500	0	24 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 500	0	4 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	24 394 952	123 883	0	24 518 835
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 881 496	123 883	0	2 005 379
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 013 790	537 013	0	49 550 803
852	POMOC SPOŁECZNA	47 660 800	537 013	0	48 197 813
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>483 617 772</b>	<b>136 392</b>	<b>0</b>	<b>483 754 164</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T.	3 015 119	4 852	0	3 019 971
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 719	4 852	0	22 571
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 450 131	131 540	0	20 581 671
852	POMOC SPOŁECZNA	173 500	131 540	0	305 040
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku</b>	<b>1 567 645 229</b>	<b>1 105 513</b>	<b>0</b>	<b>1 568 750 742</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 083 891 065</b>	<b>1 024 115</b>	<b>0</b>	<b>1 084 915 180</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	24 518 835	1 024 115	0	25 542 950
852	POMOC SPOŁECZNA	19 554 864	1 024 115	0	20 578 979
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>483 754 164</b>	<b>81 398</b>	<b>0</b>	<b>483 835 562</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	8 900	0	8 900
852	POMOC SPOŁECZNA	0	8 900	0	8 900
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 581 671	72 498	0	20 654 169
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 031	51 823	0	218 854
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 000	20 675	0	626 675
<b>12</b>	<b>Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 roku</b>	<b>1 568 750 742</b>	<b>19 580 754</b>	<b>74 568 904</b>	<b>1 513 762 592</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 084 915 180</b>	<b>7 927 062</b>	<b>46 991 315</b>	<b>1 045 850 927</b>
	DOCHODY WŁASNE	448 216 760	754 012	310 704	448 660 068
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000 989	45 483	0	78 046 472
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 696 396	250 000	250 000	18 696 396
752	OBRONA NARODOWA	0	50 000	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 058 955	77 825	0	16 136 780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 445 200	330 704	60 704	5 715 200
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 550 803	60 000	0	49 610 803
852	POMOC SPOŁECZNA	481 978 013	60 000	0	482 038 013
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	177 595 049	7 113 050	46 680 611	138 027 488
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 130 297	6 400 000	43 239 628	36 290 669
720	INFORMATYKA	0	23 167	0	23 167
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 981 659	10 343	3 440 622	3 551 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 152	186 956	361	656 747
852	POMOC SPOŁECZNA	606 042	1	0	606 043
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 143 342	492 583	0	4 635 925
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>483 835 562</b>	<b>11 653 692</b>	<b>27 577 589</b>	<b>467 911 665</b>
	DOCHODY WŁASNE	18 975 155	7 000	7 000	18 975 155
852	POMOC SPOŁECZNA	4 530 670	7 000	7 000	4 530 670
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	175 326 251	11 646 692	27 570 589	159 402 354
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 540 666	10 020 862	27 565 000	147 996 528
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 309 443	477 643	1 142	3 785 944
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 424 420	1 147 514	4 447	7 567 487
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 722	673	0	52 395

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2012 roku</b>	<b>1 513 762 592</b>	<b>290 418</b>	<b>363 205</b>	<b>1 513 689 805</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 045 850 927</b>	<b>176 290</b>	<b>363 205</b>	<b>1 045 664 012</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	25 542 950	176 290	359 205	25 360 035
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 829	0	359 205	501 624
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 097 763	9 372	0	2 107 135
852	POMOC SPOŁECZNA	20 578 979	166 918	0	20 745 897
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 610 803	0	4 000	49 606 803
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000	0	4 000	21 000
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>467 911 665</b>	<b>114 128</b>	<b>0</b>	<b>468 025 793</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 900	16 490	0	25 390
852	POMOC SPOŁECZNA	8 900	16 490	0	25 390
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 779 316	14 338	0	5 793 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 316	11 088	0	117 404
852	POMOC SPOŁECZNA	5 673 000	3 250	0	5 676 250
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 654 169	83 300	0	20 737 469
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 679 000	83 300	0	17 762 300
<b>14</b>	<b>Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 roku</b>	<b>1 513 689 805</b>	<b>49 875 185</b>	<b>69 617 692</b>	<b>1 493 947 298</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 045 664 012</b>	<b>45 772 557</b>	<b>50 508 125</b>	<b>1 040 928 444</b>
	DOCHODY WŁASNE	448 660 068	104 058	572 632	448 191 494
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 696 396	0	154 846	18 541 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 136 780	12 958	0	16 149 738
852	POMOC SPOŁECZNA	1 552 851	88 600	0	1 641 451
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 666	2 500	417 786	2 011 380
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	25 360 035	4 032 397	0	29 392 432
852	POMOC SPOŁECZNA	20 745 897	1 590 071	0	22 335 968
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 646 765	0	1 646 765
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 005 379	795 561	0	2 800 940
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 606 803	2 072 496	8 000	51 671 299
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174	684	0	1 858
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	18 740	0	1 282 940
852	POMOC SPOŁECZNA	48 257 813	2 053 072	8 000	50 302 885
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	138 027 488	39 563 606	49 927 493	127 663 601
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 551 380	0	6 785	3 544 595
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	656 747	410 771	623	1 066 895
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 635 925	152 835	28 801	4 759 959
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000 000	39 000 000	49 891 284	39 108 716
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>468 025 793</b>	<b>4 102 628</b>	<b>19 109 567</b>	<b>453 018 854</b>
	DOCHODY WŁASNE	18 975 155	485 900	0	19 461 055
852	POMOC SPOŁECZNA	4 530 670	485 900	0	5 016 570
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 793 654	1 250	0	5 794 904
852	POMOC SPOŁECZNA	5 676 250	1 250	0	5 677 500
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T.	3 019 971	4 589	0	3 024 560
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 571	4 589	0	27 160
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 737 469	264 863	0	21 002 332
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 854	40 445	0	259 299
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797 300	7 377	0	804 677
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	11 969	0	934 269
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 762 300	3 000	0	17 765 300
852	POMOC SPOŁECZNA	305 040	58 460	0	363 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 675	143 612	0	770 287
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	159 402 354	3 346 026	19 109 567	143 638 813
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 996 528	2 971 940	19 000 000	131 968 468
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 785 944	374 086	2 882	4 157 148
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 567 487	0	106 685	7 460 802
<b>15</b>	<b>Uchwała Nr XXXIV/422/12 Rady Miasta Białystok z dnia 26 listopada 2012 roku</b>	<b>1 493 947 298</b>	<b>49 215 264</b>	<b>55 053 694</b>	<b>1 488 108 868</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 040 928 444</b>	<b>45 044 052</b>	<b>42 154 296</b>	<b>1 043 818 200</b>
	DOCHODY WŁASNE	448 191 494	3 882 427	3 130 411	448 943 510
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 046 472	0	357 863	77 688 609
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 387 685	570 000	0	116 957 685



DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 541 550	1 300 000	1 625 727	18 215 823
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	164 296 862	820 000	1 064 000	164 052 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 149 738	435 000	0	16 584 738
852	POMOC SPOŁECZNA	1 641 451	244 700	43 800	1 842 351
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 011 380	0	39 021	1 972 359
926	KULTURA FIZYCZNA	766 907	512 727	0	1 279 634
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 671 299	14 600	13 200	51 672 699
851	OCHRONA ZDROWIA	21 000	0	9 900	11 100
852	POMOC SPOŁECZNA	50 302 885	14 600	3 300	50 314 185
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	127 663 601	39 144 297	39 010 685	127 797 213
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 544 595	3 304	10 000	3 537 899
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 895	489	683	1 066 701
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 759 959	140 504	2	4 900 461
926	KULTURA FIZYCZNA	39 108 716	39 000 000	39 000 000	39 108 716
	SUBWENCJE	156 665 863	2 002 728	0	158 668 591
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	156 665 863	2 002 728	0	158 668 591
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>453 018 854</b>	<b>4 171 212</b>	<b>12 899 398</b>	<b>444 290 668</b>
	DOCHODY WŁASNE	19 461 055	800 072	31 930	20 229 197
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 000	30 000	0	2 430 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 000	543 000	0	4 843 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 650 850	0	30 000	1 620 850
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	74 000	0	74 000
851	OCHRONA ZDROWIA	274 989	38 852	0	313 841
852	POMOC SPOŁECZNA	5 016 570	114 220	1 930	5 128 860
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 794 904	227 913	0	6 022 817
852	POMOC SPOŁECZNA	5 677 500	227 913	0	5 905 413
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 002 332	0	1 200	21 001 132
851	OCHRONA ZDROWIA	105 000	0	1 200	103 800
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	143 638 813	685 537	12 866 268	131 458 082
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 968 468	0	12 675 000	119 293 468
851	OCHRONA ZDROWIA	4 157 148	235 661	166 370	4 226 439
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 460 802	449 876	24 898	7 885 780
	SUBWENCJE	198 390 228	2 457 690	0	200 847 918
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	198 390 228	2 457 690	0	200 847 918
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku</b>	<b>1 488 108 868</b>	<b>1 269 392</b>	<b>124 862</b>	<b>1 489 253 398</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 043 818 200</b>	<b>471 810</b>	<b>79 975</b>	<b>1 044 210 035</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	29 392 432	471 810	79 975	29 784 267
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 107 135	0	79 975	2 027 160
852	POMOC SPOŁECZNA	22 335 968	471 810	0	22 807 778
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>444 290 668</b>	<b>797 582</b>	<b>44 887</b>	<b>445 043 363</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 022 817	403 876	0	6 426 693
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 404	11 241	0	128 645
852	POMOC SPOŁECZNA	5 905 413	392 635	0	6 298 048
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 001 132	393 706	44 887	21 349 951
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 299	62 177	0	321 476
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	804 677	9 000	37 675	776 002
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 765 300	322 529	0	18 087 829
851	OCHRONA ZDROWIA	103 800	0	6 277	97 523
852	POMOC SPOŁECZNA	363 500	0	935	362 565
<b>17</b>	<b>Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta Białystok z dnia 10 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 489 253 398</b>	<b>3 128 943</b>	<b>172 437</b>	<b>1 492 209 904</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 044 210 035</b>	<b>2 645 603</b>	<b>172 437</b>	<b>1 046 683 201</b>
	DOCHODY WŁASNE	448 943 510	2 400 312	13 300	451 330 522
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 215 823	400 000	0	18 615 823
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	164 052 862	2 000 000	0	166 052 862
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 972 359	312	13 300	1 959 371

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 784 267 2 027 160	0 0	85 221 85 221	29 699 046 1 941 939
750	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	127 797 213	0	73 916	127 723 297
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 537 899	0	73 916	3 463 983
758	SUBWENCJE	158 668 591	245 291	0	158 913 882
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	158 668 591	245 291	0	158 913 882
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>445 043 363</b>	<b>483 340</b>	<b>0</b>	<b>445 526 703</b>
852	DOCHODY WŁASNE	20 229 197	5 113	0	20 234 310
852	POMOC SPOŁECZNA	5 128 860	5 113	0	5 133 973
758	SUBWENCJE	200 847 918	478 227	0	201 326 145
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 847 918	478 227	0	201 326 145
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 492 209 904</b>	<b>34 322</b>	<b>0</b>	<b>1 492 244 226</b>
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>445 526 703</b>	<b>34 322</b>	<b>0</b>	<b>445 561 025</b>
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 390	34 322	0	59 712
852	POMOC SPOŁECZNA	25 390	34 322	0	59 712
<b>19</b>	<b>Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 492 244 226</b>	<b>16 825 148</b>	<b>30 168 473</b>	<b>1 478 900 901</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 046 683 201</b>	<b>16 371 763</b>	<b>24 469 737</b>	<b>1 038 585 227</b>
600	DOCHODY WŁASNE	451 330 522	16 262 375	3 203 434	464 389 463
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 688 609	4 220 000	2 600 000	79 308 609
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 957 685	1 000 000	0	117 957 685
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 147	504	0	309 651
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 615 823	10 772 922	0	29 388 745
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 305 000	0	300 000	1 005 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 584 738	22 580	0	16 607 318
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 959 371	0	3 434	1 955 937
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 715 200	246 369	300 000	5 661 569
600	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	127 723 297	109 388	21 266 303	106 566 382
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 504 511	0	2 500 000	38 004 511
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 290 669	0	17 691 707	18 598 962
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 463 983	0	477 591	2 986 392
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 701	109 388	464 783	711 306
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 900 461	0	132 222	4 768 239
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>445 561 025</b>	<b>453 385</b>	<b>5 698 736</b>	<b>440 315 674</b>
600	DOCHODY WŁASNE	20 234 310	126 509	1 055 000	19 305 819
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 430 000	100 000	1 000 000	1 530 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 679	0	5 679
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 500	20 830	55 000	357 330
851	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 349 951	0	4 890	21 345 061
851	OCHRONA ZDROWIA	97 523	0	4 890	92 633
600	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.. 5 UST.. 1 PKT. 2 i 3	131 458 082	326 876	4 638 846	127 146 112
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 293 468	0	3 575 000	115 718 468
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 226 439	321 435	454 371	4 093 503
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 885 780	5 441	598 997	7 292 224
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 395	0	10 478	41 917
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 478 900 901</b>	<b>1 666 246</b>	<b>0</b>	<b>1 480 567 147</b>
<b>G</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 038 585 227</b>	<b>1 356 981</b>	<b>0</b>	<b>1 039 942 208</b>
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 672 699	6 200	0	51 678 899
852	POMOC SPOŁECZNA	50 314 185	6 200	0	50 320 385
700	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 440	536 660	0	540 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	536 660	0	536 660
758	SUBWENCJE	158 913 882	814 121	0	159 728 003
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	158 913 882	814 121	0	159 728 003
<b>P</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>440 315 674</b>	<b>309 265</b>	<b>0</b>	<b>440 624 939</b>
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 426 693	115 654	0	6 542 347
852	POMOC SPOŁECZNA	6 298 048	115 654	0	6 413 702
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 345 061	9 240	0	21 354 301
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321 476	9 240	0	330 716
758	SUBWENCJE	201 326 145	184 371	0	201 510 516
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	201 326 145	184 371	0	201 510 516

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
21	Zarządzenie Nr 2934/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2012 roku	1 480 567 147	66 380	0	1 480 633 527
P	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>440 624 939</b>	<b>66 380</b>	<b>0</b>	<b>440 691 319</b>
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 354 301	66 380	0	21 420 681
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 716	66 380	0	397 096
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 511 916 984</b>	<b>266 254 397</b>	<b>297 537 854</b>	<b>1 480 633 527</b>

## B. WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z 16 grudnia 2011 roku</b>	<b>1 704 454 685</b>			
1	<b>Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku</b>	<b>1 704 454 685</b>	<b>10 383 156</b>	<b>10 381 564</b>	<b>1 704 456 277</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	383 769 622	7 400 000	7 400 000	383 769 622
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 304 047	884 634	884 634	110 304 047
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 711 030	1 659 600	1 659 600	87 711 030
852	POMOC SPOŁECZNA	159 596 795	12 588	10 996	159 598 387
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 023 048	14 595	14 595	24 023 048
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 655 100	411 739	411 739	37 655 100
2	<b>Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku</b>	<b>1 704 456 277</b>	<b>82 389 008</b>	<b>30 454 367</b>	<b>1 756 390 918</b>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	199 500	0	209 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	383 769 622	69 221 240	19 286 498	433 704 364
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 628 000	336 000	336 000	134 628 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 304 047	4 006 500	4 006 500	110 304 047
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 711 030	688 900	253 960	88 145 970
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 934 000	71 321	1 321	30 004 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 997 372	376 722	1 240 447	491 133 647
851	OCHRONA ZDROWIA	11 614 067	49 000	49 000	11 614 067
852	POMOC SPOŁECZNA	159 598 387	89 800	13 918	159 674 269
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 023 048	163 281	150 223	24 036 106
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 655 100	111 526	0	37 766 626
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 082 517	2 958 718	3 000 000	59 041 235
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 054 925	4 100 000	2 100 000	31 054 925
926	KULTURA FIZYCZNA	100 383 682	16 500	16 500	100 383 682
3	<b>Zarządzenie Nr 1888/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2012 roku</b>	<b>1 756 390 918</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>1 756 390 918</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 304 047	2 000	2 000	110 304 047
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 145 970	134 000	0	88 279 970
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 004 959	0	134 000	5 870 959
4	<b>Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2012 roku</b>	<b>1 756 390 918</b>	<b>9 908 527</b>	<b>10 007 698</b>	<b>1 756 291 747</b>
O20	LEŚNICTWO	61 000	51 000	51 000	61 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433 704 364	2 065 829	2 205 000	433 565 193
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 628 000	29 000	29 000	134 628 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 304 047	15 100	15 100	110 304 047
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 279 970	5 828 633	5 828 633	88 279 970
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 004 000	59 261	59 261	30 004 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 133 647	1 277 382	1 277 382	491 133 647
851	OCHRONA ZDROWIA	11 614 067	156 300	156 300	11 614 067
852	POMOC SPOŁECZNA	159 674 269	321 802	281 802	159 714 269
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 036 106	93 443	93 443	24 036 106
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 766 626	5 300	5 300	37 766 626
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 041 235	4 500	4 500	59 041 235
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 054 925	977	977	31 054 925
5	<b>Uchwała Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku</b>	<b>1 756 291 747</b>	<b>13 233 776</b>	<b>9 710 568</b>	<b>1 759 814 955</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433 565 193	1 182 057	3 252 057	110 354 047
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 304 047	160 000	110 000	110 354 047
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 279 970	3 122 825	443 924	90 958 871
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 004 000	120 000	0	30 124 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 133 647	3 478 705	3 467 237	491 145 115
851	OCHRONA ZDROWIA	11 614 067	92 544	5 000	11 701 611

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	159 714 269	943 178	320 136	160 337 311
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 036 106	3 095 483	326 414	26 805 175
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 766 626	486 824	0	38 253 450
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 041 235	55 000	1 274 000	57 822 235
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 054 925	495 800	511 800	31 038 925
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 420 000	1 360	0	5 421 360
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku</b>	<b>1 759 814 955</b>	<b>3 958 138</b>	<b>1 906 630</b>	<b>1 761 866 463</b>
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 520	1 174	0	5 694
O20	LEŚNICTWO	61 000	40 525	40 525	61 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 495 193	1 100	1 100	431 495 193
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 354 047	74 958	75 658	110 353 347
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 958 871	147 513	153 013	90 953 371
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 124 000	31 693	32 693	30 123 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 870 959	0	250 918	5 620 041
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 145 115	108 279	94 391	491 159 003
851	OCHRONA ZDROWIA	11 701 611	1	1	11 701 611
852	POMOC SPOŁECZNA	160 337 311	1 252 500	1 151 700	160 438 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 805 175	142 981	81 631	26 866 525
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 253 450	2 134 414	2 000	40 385 864
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 822 235	20 000	20 000	57 822 235
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 421 360	3 000	3 000	5 421 360
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 roku</b>	<b>1 761 866 463</b>	<b>5 188 349</b>	<b>4 702 635</b>	<b>1 762 352 177</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	431 495 193	1 500 000	1 500 000	431 495 193
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 353 347	385 000	693 814	110 044 533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 953 371	995 357	928 112	91 020 616
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 123 000	360 000	0	30 483 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 159 003	688 028	672 551	491 174 480
852	POMOC SPOŁECZNA	160 438 111	87 300	87 300	160 438 111
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 866 525	85 375	116 222	26 835 678
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 385 864	61 158	1 436	40 445 586
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 038 925	803 200	703 200	31 138 925
926	KULTURA FIZYCZNA	100 383 682	222 931	0	100 606 613
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2012 roku</b>	<b>1 762 352 177</b>	<b>2 481 134</b>	<b>1 732 159</b>	<b>1 763 101 152</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 495 193	3 000	3 000	431 495 193
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 628 000	14 000	14 000	134 628 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 044 533	105 604	105 604	110 044 533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 020 616	85 600	85 600	91 020 616
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 483 000	57 530	57 530	30 483 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 174 480	411 257	227 185	491 358 552
851	OCHRONA ZDROWIA	11 701 611	16 671	16 671	11 701 611
852	POMOC SPOŁECZNA	160 438 111	1 506 164	1 053 300	160 890 975
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 835 678	92 369	92 369	26 835 678
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 445 586	188 939	76 900	40 557 625
<b>9</b>	<b>Uchwała Nr XXX/339/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2012 roku</b>	<b>1 763 101 152</b>	<b>21 403 194</b>	<b>28 665 703</b>	<b>1 755 838 643</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 495 193	10 249 079	10 783 300	430 960 972
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 628 000	400 000	0	135 028 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 044 533	335 000	580 000	109 799 533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 020 616	534 764	483 531	91 071 849
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 483 000	5 000	0	30 488 000
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 151 273	177 981	0	33 329 254
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 358 552	6 226 418	9 437 105	488 147 865
851	OCHRONA ZDROWIA	11 701 611	376 576	89 050	11 989 137
852	POMOC SPOŁECZNA	160 890 975	629 527	127 640	161 392 862
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 835 678	1 095 881	98 830	27 832 729
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 557 625	205 221	0	40 762 846
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 822 235	1 037 747	500 247	58 359 735
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 421 360	130 000	0	5 551 360
926	KULTURA FIZYCZNA	100 606 613	0	6 566 000	94 040 613

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku</b>	<b>1 755 838 643</b>	<b>4 687 986</b>	<b>4 145 487</b>	<b>1 756 381 142</b>
020	LEŚNICTWO	61 000	10 475	10 475	61 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 960 972	2 340 000	2 340 000	430 960 972
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 028 000	67 031	0	135 095 031
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 799 533	27 000	27 000	109 799 533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 071 849	200 600	200 600	91 071 849
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 488 000	78 920	78 920	30 488 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 147 865	1 162 615	796 147	488 514 333
851	OCHRONA ZDROWIA	11 989 137	16 011	16 011	11 989 137
852	POMOC SPOŁECZNA	161 392 862	406 100	297 100	161 501 862
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 832 729	5 948	5 948	27 832 729
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 762 846	123 286	123 286	40 762 846
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 359 735	75 000	75 000	58 359 735
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 138 925	175 000	175 000	31 138 925
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku</b>	<b>1 756 381 142</b>	<b>2 142 157</b>	<b>1 340 369</b>	<b>1 757 182 930</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 960 972	180 000	180 000	430 960 972
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 095 031	84 800	84 800	135 095 031
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 799 533	108 828	108 828	109 799 533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 071 849	108 004	108 004	91 071 849
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 488 000	6 500	6 500	30 488 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 514 333	395 899	391 399	488 518 833
851	OCHRONA ZDROWIA	11 989 137	4 100	4 100	11 989 137
852	POMOC SPOŁECZNA	161 501 862	954 097	285 544	162 170 415
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 832 729	11 571	6 719	27 837 581
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 762 846	138 345	14 462	40 886 729
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 359 735	13	13	58 359 735
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 138 925	150 000	150 000	31 138 925
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku</b>	<b>1 757 182 930</b>	<b>11 940 772</b>	<b>10 835 259</b>	<b>1 758 288 443</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 960 972	480 000	480 000	430 960 972
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 095 031	54 923	3 100	135 146 854
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 799 533	1 400 000	1 400 000	109 799 533
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 071 849	319 540	175 863	91 215 526
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 488 000	180 031	180 031	30 488 000
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 329 254	120 000	0	33 449 254
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 620 041	5 351 405	5 615 082	5 356 364
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 518 833	2 416 785	2 416 785	488 518 833
851	OCHRONA ZDROWIA	11 989 137	3 200	3 200	11 989 137
852	POMOC SPOŁECZNA	162 170 415	1 232 147	199 132	163 203 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 837 581	115 018	94 343	27 858 256
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 886 729	250 723	250 723	40 886 729
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 359 735	17 000	17 000	58 359 735
<b>13</b>	<b>Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 roku</b>	<b>1 758 288 443</b>	<b>43 757 334</b>	<b>127 162 825</b>	<b>1 674 882 952</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 960 972	18 036 345	43 171 000	405 826 317
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 146 854	8 140	100 640	135 054 354
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 799 533	5 195 000	64 051 562	50 942 971
720	INFORMATYKA	0	27 256	0	27 256
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 215 526	134 820	5 874 747	85 475 599
752	OBRONA NARODOWA	0	50 000	0	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 488 000	260 000	118 220	30 629 780
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 449 254	10 343	0	33 459 597
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 518 833	7 788 115	1 483 136	494 823 812
851	OCHRONA ZDROWIA	11 989 137	51 000	1 000	12 039 137
852	POMOC SPOŁECZNA	163 203 430	4 901 768	6 026 563	162 078 635
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 858 256	1 716 252	75 000	29 499 508
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 886 729	334 851	45 356	41 176 224
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 359 735	5 142 500	5 934 589	57 567 646
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 138 925	100 944	281 012	30 958 857
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2012 roku</b>	<b>1 674 882 952</b>	<b>4 246 889</b>	<b>4 319 676</b>	<b>1 674 810 165</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 826 317	0	359 205	405 467 112
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 054 354	760 000	760 000	135 054 354
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 475 599	112 100	112 100	85 475 599
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 629 780	92 030	8 730	30 713 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 823 812	1 362 705	1 342 245	494 844 272
851	OCHRONA ZDROWIA	12 039 137	1 000	5 000	12 035 137
852	POMOC SPOŁECZNA	162 078 635	1 320 722	1 134 064	162 265 293
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 499 508	84 726	84 726	29 499 508

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 176 224	470 066	470 066	41 176 224
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 567 646	43 540	43 540	57 567 646
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Nr 2658/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 października 2012 roku</b>	<b>1 674 810 165</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>	<b>1 674 810 165</b>
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 694	810	0	6 504
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 475 599	1 315	1 315	85 475 599
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 356 364	0	810	5 355 554
851	OCHRONA ZDROWIA	12 035 137	1 555	1 555	12 035 137
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 499 508	11 750	11 750	29 499 508
<b>16</b>	<b>Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 roku</b>	<b>1 674 810 165</b>	<b>59 541 504</b>	<b>82 284 011</b>	<b>1 652 067 658</b>
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 504	684	0	7 188
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 467 112	5 142 840	22 859 844	387 750 108
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 054 354	178 945	3 988 500	131 244 799
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 942 971	762 249	171 872	51 533 348
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 475 599	183 685	109 185	85 550 099
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 713 080	359 659	362 559	30 710 180
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 844 272	4 650 255	97 653	499 396 874
851	OCHRONA ZDROWIA	12 035 137	445 950	45 950	12 435 137
852	POMOC SPOŁECZNA	162 265 293	3 912 538	1 272 895	164 904 936
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 499 508	2 012 420	2 150 870	29 361 058
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 176 224	1 009 292	143 978	42 041 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 567 646	1 674 271	1 030 705	58 211 212
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 958 857	50 000	50 000	30 958 857
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	551 360	50 000	0	601 360
926	KULTURA FIZYCZNA	94 040 613	39 108 716	50 000 000	83 149 329
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Nr 2782/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 listopada 2012 roku</b>	<b>1 652 067 658</b>	<b>3 522 642</b>	<b>3 522 642</b>	<b>1 652 067 658</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 396 874	3 161 151	3 161 151	499 396 874
851	OCHRONA ZDROWIA	12 435 137	1 500	1 500	12 435 137
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 041 538	345 591	345 591	42 041 538
926	KULTURA FIZYCZNA	83 149 329	14 400	14 400	83 149 329
<b>18</b>	<b>Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta Białystok z dnia 26 listopada 2012 roku</b>	<b>1 652 067 658</b>	<b>14 623 175</b>	<b>20 461 605</b>	<b>1 646 229 228</b>
O20	LEŚNICTWO	61 000	0	13 000	48 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 750 108	2 733 216	17 133 799	373 349 525
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 244 799	55 000	755 000	130 544 799
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 533 348	0	175 000	51 358 348
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 550 099	1 178 607	28 607	86 700 099
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 710 180	0	33 280	30 676 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 396 874	8 542 305	258 096	507 681 083
851	OCHRONA ZDROWIA	12 435 137	0	11 100	12 424 037
852	POMOC SPOŁECZNA	164 904 936	389 117	937 777	164 356 276
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 361 058	589 030	44 941	29 905 147
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 041 538	7 900	6 305	42 043 133
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 211 212	1 085 000	1 061 700	58 234 512
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 601 360	43 000	3 000	5 641 360
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku</b>	<b>1 646 229 228</b>	<b>4 563 177</b>	<b>3 418 647</b>	<b>1 647 373 758</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 349 525	300 000	300 000	373 349 525
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 544 799	62 177	0	130 606 976
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 358 348	74 050	102 725	51 329 673
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 700 099	89 200	89 200	86 700 099
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 728	742	742	48 728
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 676 900	373 267	50 738	30 999 429
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 355 554	0	2 000 000	3 355 554
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 681 083	2 267 040	335 774	509 612 349
851	OCHRONA ZDROWIA	12 424 037	10 979	17 256	12 417 760
852	POMOC SPOŁECZNA	164 356 276	1 072 742	209 232	165 219 786
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 905 147	275 375	275 375	29 905 147
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 043 133	27 617	27 617	42 043 133
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 234 512	9 988	9 988	58 234 512
<b>20</b>	<b>Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta Białystok z dnia 10 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 647 373 758</b>	<b>5 604 467</b>	<b>2 647 961</b>	<b>1 650 330 264</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 349 525	50 000	51 000	373 348 525
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 329 673	0	120 000	51 209 673
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 700 099	0	146 226	86 553 873
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 999 429	1 000	1 000	30 999 429

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 459 597	2 000 000	0	35 459 597
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 612 349	3 485 255	2 000 000	511 097 604
851	OCHRONA ZDROWIA	12 417 760	0	59 348	12 358 412
852	POMOC SPOŁECZNA	165 219 786	10 500	164 488	165 065 798
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 905 147	312	105 899	29 799 560
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 043 133	56 400	0	42 099 533
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 958 857	1 000	0	30 959 857
<b>21</b>	<b>Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 650 330 264</b>	<b>1 691 000</b>	<b>1 656 678</b>	<b>1 650 364 586</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 606 976	1 000	1 000	130 606 976
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 209 673	200	200	51 209 673
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 553 873	6 000	0	86 559 873
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 999 429	84 362	84 362	30 999 429
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 355 554	0	556 000	2 799 554
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 097 604	1 372 699	822 699	511 647 604
851	OCHRONA ZDROWIA	12 358 412	12 321	12 321	12 358 412
852	POMOC SPOŁECZNA	165 065 798	34 322	0	165 100 120
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 799 560	7 308	7 308	29 799 560
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 099 533	172 788	172 788	42 099 533
<b>22</b>	<b>Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 650 364 586</b>	<b>15 115 272</b>	<b>48 060 711</b>	<b>1 617 419 147</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 348 525	8 318 378	25 426 200	356 240 703
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 606 976	0	1 500 000	129 106 976
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 209 673	176	17 804 706	33 405 143
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 559 873	200	150 109	86 409 964
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 999 429	200	0	30 999 629
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 459 597	850 000	0	36 309 597
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 647 604	5 488 887	506 053	516 630 438
851	OCHRONA ZDROWIA	12 358 412	0	4 890	12 353 522
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 799 560	10 455	589 883	29 220 132
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 099 533	30 991	119 714	42 010 810
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 234 512	415 985	1 532 105	57 118 392
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 959 857	0	315 691	30 644 166
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 641 360	0	111 360	5 530 000
<b>23</b>	<b>Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 617 419 147</b>	<b>2 228 528</b>	<b>1 560 774</b>	<b>1 618 086 901</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 240 703	715 190	715 190	356 240 703
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 106 976	604 830	58 930	129 652 876
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 405 143	19 969	19 969	33 405 143
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 409 964	353 400	353 400	86 409 964
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 999 629	30 043	30 043	30 999 629
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 630 438	97 261	97 261	516 630 438
851	OCHRONA ZDROWIA	12 353 522	4 430	4 430	12 353 522
852	POMOC SPOŁECZNA	165 100 120	354 377	232 523	165 221 974
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 220 132	40 841	40 841	29 220 132
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 010 810	1 259	1 259	42 010 810
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 118 392	13	13	57 118 392
926	KULTURA FIZYCZNA	83 149 329	6 915	6 915	83 149 329
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Nr 2934/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2012 roku</b>	<b>1 618 086 901</b>	<b>66 380</b>	<b>0</b>	<b>1 618 153 281</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 652 876	66 380	0	129 719 256
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 704 454 685</b>	<b>322 827 995</b>	<b>409 129 399</b>	<b>1 618 153 281</b>

**C. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	<b>Uchwała Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z 16 grudnia 2011 roku</b>	<b>399 471 371</b>			
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Nr 1745/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 stycznia 2012 roku</b>	<b>399 471 371</b>	<b>7 594 079</b>	<b>6 594 079</b>	<b>400 471 371</b>
	<b>GMINA</b>	<b>195 018 107</b>	<b>294 079</b>	<b>6 594 079</b>	<b>188 718 107</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 700 000	0	6 300 000	12 400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 798 703	294 079	294 079	2 798 703
	<b>POWIAT</b>	<b>204 453 264</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>211 753 264</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 709 260	7 300 000	0	195 009 260

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
2	<b>Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2012 roku</b>	<b>400 471 371</b>	<b>55 902 097</b>	<b>224 260</b>	<b>456 149 208</b>
	<b>GMINA</b>	<b>188 718 107</b>	<b>41 880 942</b>	<b>101 704</b>	<b>230 497 345</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 400 000	41 779 238	0	54 179 238
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 799 933	101 704	101 704	1 799 933
	<b>POWIAT</b>	<b>211 753 264</b>	<b>14 021 155</b>	<b>122 556</b>	<b>225 651 863</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 009 260	13 858 444	0	208 867 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 709 161	30 584	0	10 739 745
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 034 843	132 127	122 556	6 044 414
3	<b>Zarządzenie Nr 1936/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2012 roku</b>	<b>456 149 208</b>	<b>1 237 318</b>	<b>463 318</b>	<b>456 923 208</b>
	<b>GMINA</b>	<b>230 497 345</b>	<b>91 563</b>	<b>77 563</b>	<b>230 511 345</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 042 684	10 000	10 000	102 042 684
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 798 703	77 963	63 963	2 812 703
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 141 999	3 600	3 600	1 141 999
	<b>POWIAT</b>	<b>225 651 863</b>	<b>1 145 755</b>	<b>385 755</b>	<b>226 411 863</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 867 704	1 140 000	0	210 007 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 739 745	0	380 000	10 359 745
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 044 414	5 755	5 755	6 044 414
4	<b>Uchwała NrXXVI/277/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2012 roku</b>	<b>456 923 208</b>	<b>7 228 668</b>	<b>1 186 299</b>	<b>462 965 577</b>
	<b>GMINA</b>	<b>230 511 345</b>	<b>6 406 621</b>	<b>1 105 306</b>	<b>235 812 660</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 179 238	44 007	1 044 006	53 179 239
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 812 703	2 792 825	0	5 605 528
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 721	15 132	1 300	288 553
852	POMOC SPOŁECZNA	0	915 478	0	915 478
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 141 999	2 639 179	0	3 781 178
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	0	60 000	0
	<b>POWIAT</b>	<b>226 411 863</b>	<b>822 047</b>	<b>80 993</b>	<b>227 152 917</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 007 704	545 000	0	210 552 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 359 745	75 063	4 979	10 429 829
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 044 414	201 984	76 014	6 170 384
5	<b>Zarządzenie Nr 2036/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2012 roku</b>	<b>462 965 577</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>462 965 577</b>
	<b>POWIAT</b>	<b>227 152 917</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>227 152 917</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 429 829	10 700	10 700	10 429 829
6	<b>Uchwała Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 roku</b>	<b>462 965 577</b>	<b>1 561 750</b>	<b>3 614 964</b>	<b>460 912 363</b>
	<b>GMINA</b>	<b>235 812 660</b>	<b>836 466</b>	<b>1 402 746</b>	<b>235 246 380</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 042 684	70 000	674 634	101 438 050
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 605 528	728 112	728 112	5 605 528
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 553	30 554	0	319 107
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 781 178	7 800	0	3 788 978
	<b>POWIAT</b>	<b>227 152 917</b>	<b>725 284</b>	<b>2 212 218</b>	<b>225 665 983</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 552 704	0	1 500 000	209 052 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 429 829	633 996	633 996	10 429 829
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 170 384	38 130	78 222	6 130 292
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA	0	53 158	0	53 158
7	<b>Zarządzenie Nr 2121/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2012 roku</b>	<b>460 912 363</b>	<b>81 370</b>	<b>81 370</b>	<b>460 912 363</b> </



DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
9	<b>Zarządzenie Nr 2225/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2012 roku</b>	<b>451 522 599</b>	<b>2 339 927</b>	<b>39 927</b>	<b>453 822 599</b>
	<b>GMINA</b>	<b>232 742 696</b>	<b>26 283</b>	<b>26 283</b>	<b>232 742 696</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 987	23 763	23 763	330 987
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 173 342	2 520	2 520	4 173 342
	<b>POWIAT</b>	<b>218 779 903</b>	<b>2 313 644</b>	<b>13 644</b>	<b>221 079 903</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 512 704	2 300 000	0	209 512 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 799 829	10 216	10 216	4 799 829
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 714 212	3 428	3 428	6 714 212
10	<b>Zarządzenie Nr 2351/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2012 roku</b>	<b>453 822 599</b>	<b>5 261</b>	<b>5 261</b>	<b>453 822 599</b>
	<b>GMINA</b>	<b>232 742 696</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>	<b>232 742 696</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 158 050	4 428	4 428	101 158 050
	<b>POWIAT</b>	<b>221 079 903</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>221 079 903</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 799 829	833	833	4 799 829
11	<b>Zarządzenie Nr 2572/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku</b>	<b>453 822 599</b>	<b>323 221</b>	<b>33 221</b>	<b>454 112 599</b>
	<b>GMINA</b>	<b>232 742 696</b>	<b>15 652</b>	<b>15 652</b>	<b>232 742 696</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 987	9 940	9 940	330 987
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 173 342	5 712	5 712	4 173 342
	<b>POWIAT</b>	<b>221 079 903</b>	<b>307 569</b>	<b>17 569</b>	<b>221 369 903</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 512 704	290 000	0	209 802 704
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 799 829	7 837	7 837	4 799 829
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 714 212	9 732	9 732	6 714 212
12	<b>Uchwała Nr XXXII/355/12 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2012 roku</b>	<b>454 112 599</b>	<b>3 322 820</b>	<b>91 811 517</b>	<b>365 623 902</b>
	<b>GMINA</b>	<b>232 742 696</b>	<b>724 434</b>	<b>68 299 043</b>	<b>165 168 087</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 589 239	0	7 200 000	48 389 239
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 158 050	0	57 139 895	44 018 155
720	INFORMATYKA	0	27 256	0	27 256
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 575 600	58 384	3 959 147	1 674 837
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 987	146 209	0	477 196
852	POMOC SPOŁECZNA	915 478	2	1	915 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 173 342	492 583		4 665 925
	<b>POWIAT</b>	<b>221 369 903</b>	<b>2 598 386</b>	<b>23 512 474</b>	<b>200 455 815</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 802 704	1 200 000	23 469 138	187 533 566
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 799 829	246 366	40 980	5 005 215
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 714 212	1 148 669	0	7 862 881
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 158	3 351	2 356	54 153
13	<b>Zarządzenie Nr 2641/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2012 roku</b>	<b>365 623 902</b>	<b>40 602</b>	<b>33 502</b>	<b>365 631 002</b>
	<b>GMINA</b>	<b>165 168 087</b>	<b>38 602</b>	<b>31 502</b>	<b>165 175 187</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 674 837	7 100	0	1 681 937
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 196	3 918	3 918	477 196
852	POMOC SPOŁECZNA	915 479	744	744	915 479
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 665 925	26 840	26 840	4 665 925
	<b>POWIAT</b>	<b>200 455 815</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>200 455 815</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 862 881	2 000	2 000	7 862 881
14	<b>Zarządzenie Nr 2658/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 października 2012 roku</b>	<b>365 631 002</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>365 631 002</b>
	<b>GMINA</b>	<b>165 175 187</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>165 175 187</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 681 937	1 315	1 315	1 681 937
15	<b>Uchwała Nr XXXIV/385/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 roku</b>	<b>365 631 002</b>	<b>24 196 780</b>	<b>68 364 068</b>	<b>321 463 714</b>
	<b>GMINA</b>	<b>165 175 187</b>	<b>24 188 191</b>	<b>50 862 041</b>	<b>138 501 337</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 389 239	0	812 378	47 576 861
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 018 155	280	472	44 017 963
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 681 937	29 476	29 476	1 681 937
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 196	18 510	3 824	491 882
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 665 925	139 925	15 891	4 789 959
926	KULTURA FIZYCZNA	65 000 000	24 000 000	50 000 000	39 000 000
	<b>POWIAT</b>	<b>200 455 815</b>	<b>8 589</b>	<b>17 502 027</b>	<b>182 962 377</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 533 566	0	17 388 060	170 145 506
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 005 215	7 945	0	5 013 160
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 862 881	0	113 323	7 749 558
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 153	644	644	54 153

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Z M I A N Y zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
16	<b>Uchwała Nr XXXV/422/12 Rady Miasta Białystok z dnia 26 listopada 2012 roku</b>	<b>321 463 714</b>	<b>1 138 185</b>	<b>13 044 089</b>	<b>309 557 810</b>
	<b>GMINA</b>	<b>138 501 337</b>	<b>159 213</b>	<b>199 593</b>	<b>138 460 957</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 017 963	0	160 000	43 857 963
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 681 937	10 000	19 447	1 672 490
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 882	4 200	700	495 382
852	POMOC SPOŁECZNA	915 479	0	14 935	900 544
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 789 959	145 013	4 511	4 930 461
	<b>POWIAT</b>	<b>182 962 377</b>	<b>978 972</b>	<b>12 844 496</b>	<b>171 096 853</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 145 506	200 000	12 675 000	157 670 506
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 013 160	341 261	169 496	5 184 925
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 749 558	437 711	0	8 187 269
17	<b>Zarządzenie Nr 2815/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 listopada 2012 roku</b>	<b>309 557 810</b>	<b>160 828</b>	<b>160 827</b>	<b>309 557 811</b>
	<b>GMINA</b>	<b>138 460 957</b>	<b>113 521</b>	<b>113 521</b>	<b>138 460 957</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 382	7 011	7 011	495 382
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 930 461	106 510	106 510	4 930 461
	<b>POWIAT</b>	<b>171 096 853</b>	<b>47 307</b>	<b>47 306</b>	<b>171 096 854</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 184 925	7 913	7 912	5 184 926
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 187 269	38 750	38 750	8 187 269
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 153	644	644	54 153
18	<b>Uchwała Nr XXXVI/425/12 Rady Miasta Białystok z dnia 10 grudnia 2012 roku</b>	<b>309 557 811</b>	<b>10 500</b>	<b>146 890</b>	<b>309 421 421</b>
	<b>GMINA</b>	<b>138 460 957</b>	<b>10 500</b>	<b>95 890</b>	<b>138 375 567</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 672 490	0	85 390	1 587 100
852	POMOC SPOŁECZNA	900 544	10 500	10 500	900 544
	<b>POWIAT</b>	<b>171 096 854</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>171 045 854</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 670 506	0	51 000	157 619 506
19	<b>Zarządzenie Nr 2867/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 grudnia 2012 roku</b>	<b>309 421 421</b>	<b>7 952</b>	<b>7 952</b>	<b>309 421 421</b>
	<b>GMINA</b>	<b>138 375 567</b>	<b>6 498</b>	<b>6 498</b>	<b>138 375 567</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 930 461	6 498	6 498	4 930 461
	<b>POWIAT</b>	<b>171 045 854</b>	<b>1 454</b>	<b>1 454</b>	<b>171 045 854</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 187 269	810	810	8 187 269
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 153	644	644	54 153
20	<b>Uchwała Nr XXXVII/438/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 roku</b>	<b>309 421 421</b>	<b>7 860 897</b>	<b>39 068 867</b>	<b>278 213 451</b>
	<b>GMINA</b>	<b>138 375 567</b>	<b>7 830 621</b>	<b>24 003 139</b>	<b>122 203 049</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 576 861	7 812 378	6 000 000	49 389 239
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 857 963	0	17 709 830	26 148 133
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 587 100	0	84 909	1 502 191
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 382	14 951	40 578	469 755
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 930 461	3 292	167 822	4 765 931
	<b>POWIAT</b>	<b>171 045 854</b>	<b>30 276</b>	<b>15 065 728</b>	<b>156 010 402</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 619 506	0	14 275 000	143 344 506
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 184 926	23 113	369 427	4 838 612
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 187 269	7 163	421 301	7 773 131
21	<b>Zarządzenie Nr 2919/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 grudnia 2012 roku</b>	<b>278 213 451</b>	<b>22 435</b>	<b>22 435</b>	<b>278 213 451</b>
	<b>GMINA</b>	<b>122 203 049</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>122 203 049</b>

### III. DOCHODY

#### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2012 roku wynosił 1.511.916.984 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 1.480.633.527 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu miasta w poszczególnych źródłach dochodów:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1.040.182.915</b>	<b>1.039.942.208</b>	<b>99,98</b>
Dochody własne	402.182.955	464.389.463	115,47
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	221.579.386	212.715.815	96,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14.500.000	14.600.000	100,69
Subwencje	153.884.576	159.728.003	103,80
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	177.111.770	106.566.382	60,17
Dotacje celowe na zadania zlecone	48.359.728	51.678.899	106,86
Dotacje celowe na zadania własne	22.211.500	29.699.046	133,71
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	333.000	0	0,00
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000	24.500	122,50
Dotacje z funduszy celowych	0	540.100	x
<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>471.734.069</b>	<b>440.691.319</b>	<b>93,42</b>
Dochody własne	18.801.200	19.305.819	102,68
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	60.955.145	58.516.831	96,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.800.000	2.800.000	100,00
Subwencje	193.701.243	201.510.516	104,03
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	166.514.581	127.146.112	76,36
Dotacje celowe na zadania zlecone	20.280.500	21.420.681	105,62
Dotacje celowe na zadania własne	5.673.000	6.542.347	115,32
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3.008.400	3.024.560	100,54
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	59.712	x
Dotacje z funduszy celowych	0	364.741	x
<b>DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE</b>	<b>1.511.916.984</b>	<b>1.480.633.527</b>	<b>97,93</b>

**Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:**

- zmniejszenia ogółem dochodów gminy o kwotę 240.707 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 31.042.750 zł.

**1. Ze zwiększenia o kwotę 62.206.508 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:**

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 1.064.000 zł,
- wpływów z odsetek - 188 zł,
- wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.200.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 300.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 656.874 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 8.500 zł,
- wpływów z usług - 116.247 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 20.000 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 757.863 zł.

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych - 320.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 2.350.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 700.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 120.000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.000.000 zł,
- wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 480.995 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 1.707.668 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 797.083 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 220.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 285.583 zł,
- wpływów z usług - 4.006.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 12.267.116 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 3.817 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 650 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 271.205 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.100 zł,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 244.000 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 4.190 zł,
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 214.500 zł,
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 20.165 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 370.617 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 41.944.491 zł.

## **2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 504.619 zł, tj. z kwoty 18.801.200 zł do kwoty 19.305.819 zł.**

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 55.000 zł,
- wpływów z odsetek - 30.000 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.930 zł,
- wpłat środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł - 1.000.000 zł.

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z usług - 577.100 zł,
- wpływów z odsetek - 600 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 259.819 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat - 74.000 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 10.000 zł,
- wpływów w postaci grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.830 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar od ludności - 3.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 100.100 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 543.000 zł,
- wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.100 zł.

## **3. Ze zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 11.301.885 zł, w tym:**

- w gminie zmniejszenie planu wyniosło 8.863.571 zł,
- w powiecie zmniejszenie planu wyniosło 2.438.314 zł.

**4. Ze zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000 zł w gminie.**

**5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 13.652.700 zł, w tym:**

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 5.843.427 zł, w tym: część oświatową o kwotę 5.029.306 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 814.121 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 7.809.273 zł, w tym: część oświatową o kwotę 7.624.902 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 184.371 zł.

**6. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 109.913.857 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 46.450.713 zł, natomiast zmniejszenia – 116.996.101 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 2.609.211 zł, natomiast zmniejszenia – 41.977.680 zł.

**7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 4.459.352 zł, w tym:**

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 3.319.171 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 3.333.071 zł a zmniejszenia 13.900 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.140.181 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 1.191.158 zł, a zmniejszenia 50.977 zł.

**8. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 8.356.893 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 8.553.750 zł zaś zmniejszenia 1.066.204 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 869.347 zł.

**9. Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 316.840 zł, w tym:**

- w gminie zmniejszenia planu wyniosły 333.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 16.160 zł.

**10. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 64.212 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 4.500 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 59.712 zł.

**11. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 904.841 zł, w tym:**

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 540.100 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 364.741 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2012 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Dochody własne</b>	<b>420.984.155</b>	<b>68.928.729</b>	<b>6.217.602</b>	<b>62.711.127</b>	<b>483.695.282</b>
Gmina	402.182.955	67.330.180	5.123.672	62.206.508	464.389.463
Powiat	18.801.200	1.598.549	1.093.930	504.619	19.305.819
<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>282.534.531</b>	<b>0</b>	<b>11.301.885</b>	<b>-11.301.885</b>	<b>271.232.646</b>
Gmina	221.579.386	0	8.863.571	-8.863.571	212.715.815
Powiat	60.955.145	0	2.438.314	-2.438.314	58.516.831
<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>17.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>17.400.000</b>
Gmina	14.500.000	100.000	0	100.000	14.600.000
Powiat	2.800.000	0	0	0	2.800.000
<b>Subwencje</b>	<b>347.585.819</b>	<b>13.652.700</b>	<b>0</b>	<b>13.652.700</b>	<b>361.238.519</b>
Gmina	153.884.576	5.843.427	0	5.843.427	159.728.003
Powiat	193.701.243	7.809.273	0	7.809.273	201.510.516
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>343.626.351</b>	<b>49.059.924</b>	<b>158.973.781</b>	<b>-109.913.857</b>	<b>233.712.494</b>
Gmina	177.111.770	46.450.713	116.996.101	-70.545.388	106.566.382
Powiat	166.514.581	2.609.211	41.977.680	-39.368.469	127.146.112
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>68.640.228</b>	<b>4.524.229</b>	<b>64.877</b>	<b>4.459.352</b>	<b>73.099.580</b>
Gmina	48.359.728	3.333.071	13.900	3.319.171	51.678.899
Powiat	20.280.500	1.191.158	50.977	1.140.181	21.420.681
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>27.884.500</b>	<b>9.423.097</b>	<b>1.066.204</b>	<b>8.356.893</b>	<b>36.241.393</b>
Gmina	22.211.500	8.553.750	1.066.204	7.487.546	29.699.046
Powiat	5.673.000	869.347	0	869.347	6.542.347
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>3.341.400</b>	<b>16.160</b>	<b>333.000</b>	<b>-316.840</b>	<b>3.024.560</b>
Gmina	333.000	0	333.000	-333.000	0
Powiat	3.008.400	16.160	0	16.160	3.024.560
<b>Dotacje celowe na zadania powierzone</b>	<b>20.000</b>	<b>64.212</b>	<b>0</b>	<b>64.212</b>	<b>84.212</b>
Gmina	20.000	4.500	0	4.500	24.500
Powiat	0	59.712	0	59.712	59.712
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>904.841</b>	<b>0</b>	<b>904.841</b>	<b>904.841</b>
Gmina	0	540.100	0	540.100	540.100
Powiat	0	364.741	0	364.741	364.741
<b>RAZEM</b>	<b>1.511.916.984</b>	<b>146.673.892</b>	<b>177.957.349</b>	<b>-31.283.457</b>	<b>1.480.633.527</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2012 rok w wysokości 1.480.633.527 zł, zrealizowano w kwocie 1.463.821.460 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.016.068.593 zł ( 97,7 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 447.752.867 zł ( 101,6 % planu rocznego).

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2012 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Struktura %
1.	2.	3.
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>486.538.302</b>	<b>33,24</b>
Gmina	467.302.478	31,92
Powiat	19.235.824	1,32
<b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>263.704.630</b>	<b>18,01</b>
Gmina	206.811.931	14,13
Powiat	56.892.699	3,88
<b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>14.185.377</b>	<b>0,97</b>
Gmina	11.736.641	0,80
Powiat	2.448.736	0,17
<b>SUBWENCJE</b>	<b>361.238.519</b>	<b>24,68</b>
Gmina	159.728.003	10,91
Powiat	201.510.516	13,77
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>226.250.032</b>	<b>15,46</b>
Gmina	89.655.837	6,13
Powiat	136.594.195	9,33
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>108.108.367</b>	<b>7,38</b>
Gmina	80.267.362	5,48
Powiat	27.841.005	1,90
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>897.324</b>	<b>0,06</b>
Gmina	540.100	0,04
Powiat	357.224	0,02
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>2.815.435</b>	<b>0,19</b>
Gmina	2.170	0,00
Powiat	2.813.265	0,19
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ</b>	<b>83.474</b>	<b>0,01</b>
Gmina	24.071	0,004
Powiat	59.403	0,006
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.463.821.460</b>	<b>100,00</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

### Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **467.302.478 zł**. Dochody te stanowią **45,99 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił: w 2011 r. - 43,72 %, w 2010 r. - 42,88 %, w 2009 r. - 45,04 %, w 2008 r. - 40,61 %, w 2007 r. - 39,45 %, w 2006 r. - 39,46 %, w 2005 r. - 39,86 %, w 2004 r. - 40,32 %, w 2003 r. - 38,77 %, w 2002 r. - 37,24 %, w 2001 r. - 37,25 %, w 2000 r. - 37,71 %, w 1999 r. - 40,23 %.

Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **17.177.066 zł**, co stanowi 3,68 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **450.125.412 zł**, co stanowi 96,32 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>	<b>3.327.094</b>	<b>3.700.965</b>	<b>111,24</b>
- podatek od spadków i darowizn	2.314.864	2.687.475	116,10
- wpływy z karty podatkowej	924.659	892.044	96,47
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	87.571	121.446	138,68
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>16.056.119</b>	<b>13.476.101</b>	<b>83,93</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.383.213</b>	<b>17.177.066</b>	<b>88,62</b>

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2012 r. w kwocie **17.177.066 zł** są niższe od wykonania z roku ubiegłego o **2.206.147 zł**.

W latach ubiegłych dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe przedstawiały się następująco, w:

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),
- 2009 r. - 16.239.896 zł ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %).

Dochody własne gminy w kwocie **450.125.412 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **147.521.987 zł**, w tym:

### **Podatek od nieruchomości**

W 2012 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **123.852.754 zł** i stanowiły 27,52 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 26.478.459 zł, co stanowi 21,38 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 97.374.295 zł, co stanowi 78,62 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2012 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 493.796 zł, (w tym odsetki - 77.624 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 251.811 zł,

- umorzenia - 4.676 zł,
- odroczenia, raty - 247.135 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 2 podmiotów na kwotę odsetek w wysokości 4.676 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty wydano 24 podatnikom, z czego należność główna wynosiła 174.670 zł, a odsetki - 72.465 zł.

osoby prawne - 241.985 zł,

- umorzenia - 10.658 zł,
- odroczenia, raty - 231.327 zł.

Ulgę w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 4 podmiotów na kwotę należności głównej 10.530 zł i odsetek w kwocie 128 zł. Decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 3 podmiotów na kwotę należności głównej 230.972 zł i odsetek 355 zł.

Ponadto na podstawie uchwały nr XXXIII/405/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ulgę w postaci zwolnienia w podatku na kwotę 42.422 zł zastosowano wobec jednego podmiotu ( Spółka Jawna ).

Na podstawie uchwały XXXII/339/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2012 r. wyniosła 3.493.756 zł.

W 2012 r. osobom fizycznym wystawiono 4 878 upomnień na kwotę 1.401.591 zł, 1 903 tytuły wykonawcze na kwotę 710.337 zł, oraz wystąpiono z 4 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 882 decyzje określające nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 487 upomnień na kwotę 4.715.402 zł, 171 tytułów wykonawczych na kwotę 2.402.619 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 2 decyzje stwierdzające nadpłatę.

## **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku w 2012 r. wyniosły **7.609.557 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 5.735.128 zł,
- od osób fizycznych - 1.874.429 zł.

W 2012 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wobec osób fizycznych wystawiono 177 upomnień na kwotę 281.747 zł, 73 tytuły wykonawcze na kwotę 94.770 zł, wystąpiono z 2 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej oraz wydano 1 decyzję stwierdzającą nadpłatę.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 38 upomnień na kwotę 153.407 zł, 16 tytułów wykonawczych na kwotę 76.926 zł oraz wydano 10 decyzji stwierdzających nadpłatę.

W 2012 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 55.721 zł (w tym 6.938 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 55.247 zł.

- umorzenia - 6.153 zł,
- raty i odroczenia - 49.094 zł.

Ulgę w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 1 podmiotu na kwotę należności głównej 165 zł oraz 5.988 zł odsetek. Decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wydano wobec 4 podatników na kwotę należności głównej 48.144 zł i odsetek w kwocie 950 zł.

osoby prawne - 474 zł.

- umorzenia - 474 zł,
- raty i odroczenia - nie zastosowano.

Ulgę w postaci umorzenia należności głównej w wysokości 474 zł zastosowano wobec 1 podatnika.

## **Oplata targowa**

W 2012 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **340.579 zł**, co stanowi 68,12 % planu rocznego.

Oplata pobierana była w drodze inkasa przez zarządców targowisk: Spółdzielnię Mieszkaniową „Zachęta”, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o., Giełdę Samochodową s.j. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „Madro”.

## **Oplata skarbowa**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2012 r. wyniosły **4.634.724 zł**, co stanowi 84,27 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 1.056.170 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.279.142 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 740.252 zł,

- złożenie dokumentów - 704.120 zł,
- pozostałe czynności - 855.040 zł.

W związku z zaleganiem z wpłatami z tytułu opłaty skarbowej, dokonywanej przez interesantów, wystawiono: 7 upomnień na kwotę 175 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 68 zł.

### **Pozostałe podatki i opłaty lokalne**

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **1.134.778 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 197.255 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 33.891 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 492.314 zł,
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnień - 81.164 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 330.154 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 92 upomnienia na kwotę 22.595 zł, 50 tytułów wykonawczych na kwotę 6.750 zł, wystąpiono z wnioskiem o ustanowienie 1 hipoteki przymusowej oraz wystawiono 69 decyzji stwierdzających nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg.

wobec osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 48 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 47 zł, oraz 1 decyzję stwierdzającą nadpłatę. Nie zastosowano żadnych ulg.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 r. wyniosły **5.944.668 zł**, co stanowi 100,76 % planu rocznego.

### **Dywidendy i inne**

Wpływy z tego tytułu w 2012 r. wyniosły **4.004.927 zł**, z czego 4.000.000 zł dotyczyło wpłaty z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Białymstoku.

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **83.605.669 zł**, co stanowi 105,42 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 2.400.814 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 560 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.864.138 zł,
- wpływy z usług - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 63.284.466 zł,
- wpływy z odsetek oraz pozostałe (w tym wpływy do wyjaśnienia) - 132.512 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - 868.977 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za korzystanie ze strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego - 5.829.551 zł,
- wpływy z odsetek - 12.514 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja w kosztach - 212.137 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **122.391.962 zł**, co stanowi 103,76 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 55.719.282 zł:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 52.304.079 zł,
- wpływy z odsetek - 209.893 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.205.310 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 66.672.680 zł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 13.758.524 zł,

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 682 użytkowników wieczystych. Udzielono 852 bonifikaty, zaś w 46 przypadkach ustalono inny termin płatności. Ustanowiono 13 służebności, w tym: 5 drogowych, 3 przesyłu oraz 5 gruntowych polegających na umieszczeniu w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej. 6 działek oddano w użytkowanie.

- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 40.581.015 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 33.148.938 zł,
- mieszkań komunalnych - 7.477.125 zł,
- zamiany nieruchomości - / - 45.048 zł /.

W 2012 roku sprzedano 256 lokali mieszkalnych, w tym 249 zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz 7 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedanych zostało 17 nieruchomości (działek) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 9 w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, 7 w trybie przetargu ograniczonego, 37 w trybie bezprzetargowym ( 11 na poprawę warunków zagospodarowania, 14 pod zabudowę mieszkaniową, w 2 udziały zaś 10 sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych ) na 1 działce przedłużono użytkowanie wieczyste.

W drodze zamiany zbyto 15 działek w zamian za 4 działki, ½ prawa użytkowania wieczystego w 1 działce oraz prawo użytkowania wieczystego.

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 299.570 zł,

W 2012 roku zawarto 12 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok. W 9 przypadkach umowy wygasły, bądź zostały rozwiązane.

Ponadto w 17 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. ilość zawartych umów dzierżawy wynosi 17, w tym:

- 1 na cele budowlane,
- 1 pod tłocznię ścieków,
- 2 pod obiektami ( warsztat, budynek gospodarczy ),
- 3 na cele komunikacyjne,
- 4 pod stację transformatorową,
- 2 pod zieleń,
- 2 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych spółek miejskich,
- 1 na cele sakralne,

- 1 na cele racjonalnego zagospodarowania łącznie z nieruchomościami przyległymi z przejęciem obowiązku utrzymywania cieków wodnych.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sporządzono 161 umów czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 11.004.837 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 366.293 zł.

W 2012 r. wydano 20 decyzji określających wysokość opłaty planistycznej oraz 739 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływów z innych opłat i dochodów 662.441 zł w tym: z różnych opłat ( podział i szacunek gruntu ) - 129.899 zł, różnych dochodów - 319.186 zł oraz odsetek - 213.356 zł.

#### d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **96.605.794 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

- **334.234 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, z tytułu wpływu z: różnych dochodów ( 333.491 zł ), grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych ( 192 zł ) oraz odsetek.
- **26.347.821 zł** - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym:
  - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 111.456 zł,
  - wpływy z mandatów i grzywien od osób prawnych - 191.104 zł,
  - z tytułu opłat za koncesje i licencje - 131.069 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 350.688 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 77.332 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym lokat - 2.537.534 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczeń podatku VAT - 22.944.387 zł,
  - udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 950 zł,
  - wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.852 zł,
  - odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 449 zł.
- **6.129 zł** - w dziale 752 - Ochrona narodowa, z tytułu wpływu środków z rozliczenia za wydawane przez Prezydenta Miasta decyzje dotyczące wypłat żołnierzom rekompensat.
- **937.934 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody realizowane przez Straż Miejską, w tym:
  - wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych - 934.902 zł,
  - wpływy z opłat - 2.978 zł,
  - odsetki - 254 zł,
  - wpływy do wyjaśnienia - / - 200 zł /.
- **41.941.515 zł** - w dziale 758 - Różne rozliczenia, z tego:
  - wpływy do wyjaśnienia - / - 2.975 zł /,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( wydatki niewygasające roku 2011 ) - 41.944.490 zł.

- **15.467.464 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, są to dochody pochodzące z:

Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- grzywien i innych kar od osób prawnych - 5.298 zł,
- wpływów z opłat - 11.527.276 zł,
- odsetek - 1.881 zł,
- wpływów z opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 3.288.342 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 488 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z różnych opłat - 65.751 zł,
- wpłat z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od ludności - 2.128 zł,
- wpływów z odsetek, w tym z oprocentowania rachunków bankowych szkół - 65.295 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 121.649 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 55.988 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 333.368 zł.

- **1.057.892 zł** - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, są to wpływy z:

Realizowane przez Izbę Wyrzeźwień:

- opłat - 15.305 zł,
- najmu i dzierżawy - 113.597 zł,
- usług - 918.039 zł,
- odsetek - 12 zł,
- różnych dochodów - 722 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski:

- różnych dochodów - 9.528 zł,
- różnych opłat - 689 zł.

- **2.018.976 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, są to dochody realizowane głównie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 472.624 zł,
- wpływów z odsetek, w tym z oprocentowania rachunków bankowych - 2.749 zł,
- różnych dochodów - 258.498 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 50.948 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 587.552 zł,
- różnych opłat - 298.362 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 342.155 zł ( w tym 45.721 zł odsetek ),
- najmu i dzierżawy - 6.088 zł.

- **1.924.157 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, są to wpływy pochodzące z:

Realizowane przez żłobki:

- opłat - 1.300.649 zł,
- usług - 603.543 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 615 zł,
- odsetek - 655 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.830 zł,
- różnych dochodów - 4.181 zł;

Realizowane przez Urząd Miejski:

- odsetek - 9.583 zł,
- różnych dochodów - 2.101 zł.

- **98 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym z: różnych dochodów - 8 zł, odsetek - 60 zł oraz 30 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- **5.240.077 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 25.505 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 6.617 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- wpływy z opłat - 1.305.963 zł,
- odsetki - 1.469 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.770.589 zł,
- wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych - 20.816 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 714 zł,
- odsetki - 15.071 zł,
- wpływy z udziału w opłacie produktowej - 65.777 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.817 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 17.412 zł,
- wpływy z usług - 6.327 zł.

- **43.351 zł** - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary od ludności - 666 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 40.953 zł,
- odsetki - 1.732 zł.

- **1.360 zł** - w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, są to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych.

- **1.284.786 zł** - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat - 503 zł,
- odsetki - 2.739 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 512.727 zł,



- wpływy z różnych dochodów ( zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej )
- 287.822 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 480.995 zł.

Dynamikę dochodów własnych gminy zrealizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
<b>Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa</b>	<b>71.067.286</b>	<b>83.939.903</b>	<b>118,11</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125.382.116</b>	<b>122.391.962</b>	<b>97,62</b>
dochody z najmu i dzierżawy	54.233.930	52.603.649	96,99
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	52.562.009	40.581.015	77,21
opłata za wieczyste użytkowanie	13.541.094	13.758.524	101,61
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	198.396	220.696	111,24
pozostałe ( w tym w 2012 r. 11.004.837 zł dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności )	4.846.687	15.228.078	314,20
<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:</b>	<b>144.170.503</b>	<b>147.521.987</b>	<b>102,32</b>
podatek od nieruchomości	119.013.196	123.852.754	104,07
podatek od środków transportowych	7.562.272	7.609.557	100,63
opłata targowa	427.310	340.579	79,70
opłata skarbowa	4.880.343	4.634.724	94,97
pozostałe podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	12.287.382	11.084.373	90,21
<b>Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski</b>	<b>3.033.521</b>	<b>26.347.821*</b>	<b>868,56</b>
<b>Mandaty Straży Miejskiej</b>	<b>1.210.281</b>	<b>934.902</b>	<b>77,25</b>
<b>Inne dochody</b>	<b>30.482.958</b>	<b>68.988.837**</b>	<b>226,32</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>375.346.665</b>	<b>450.125.412</b>	<b>119,92</b>

wzrost w 2012 r.: \* o 769 % wynika głównie z rozliczeń podatku VAT, \*\* o 126 % z wpłaty środków z wydatków niewygasających roku 2011

### Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. wyniósł **11.736.641 zł**, na planowaną kwotę 14.600.000 zł, co stanowi 80,39 % planu rocznego.

### Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. wyniósł **206.811.931 zł**, na planowaną kwotę 212.715.815 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego. W 2011 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 192.409.895 zł.

## Subwencje

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **159.728.003 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 152.387.054 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 814.121 zł,
- część równoważąca w kwocie 6.526.828 zł.

## Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (Środki z UE)

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **89.655.837 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2010 - 63.814 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2012 - 372.482 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG 2010 - / - 31 zł /,
- „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG 2012 - 54.083 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI 2012 - 3.639 zł,
- Aktywność kluczem do sukcesu ( MOPR ) - 2.199.436 zł,
- Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok ( MODM ) - 35.000 zł,
- Droga do sukcesu ( SP 47 ) - 200.012 zł,
- Nauczyciel zawodu ekspertem w branży ( MODM ) - 232.051 zł,
- Potrafię dużo, mogę więcej ( SP 19 ) - 125.298 zł,
- Czas na edukację ( ZS 17 ) - 37.048 zł,
- Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem ( MODM ) - 84.411 zł,
- Akademia rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku - 148.308 zł,
- Równe szanse na starcie ( PS 28 ) - 143.850 zł,
- Zaczynaj od przedszkola Montessori - dobry start szansą dla dzieci i rodziców ( PS 36 ) - 319.524 zł,
- Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Białymstoku ( MODM ) - / - 1 zł /,
- Zrealizuj siebie ( SP 28 ) - 60.173 zł,
- Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie ( PS 22 ) - 335.647 zł,
- Przedszkole równych szans - Przedszkolandia ( PS 31 ) - 144.451 zł,
- Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku - 84.090 zł,
- Szkoła mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę ( ZSO MS ) - 66.750 zł,
- Szkoła młodych inżynierów ( ZSO 8 ) - 140.440 zł,
- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III - 32.224.510 zł,
- Białostocka Akademia Samorządowa - 232.717 zł,
- Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku - 4.058.519 zł,
- Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I - 1.301.232zł,
- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II - 2.347.061 zł,
- Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 15.449.064 zł,

- REDIS - restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe - 10.343 zł,
- Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym - 27.947.557 zł,
- Radosne przedszkole - mądrze edukuje ( PS 30 ) - 156.556 zł,
- Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w SP 16 na potrzeby przedszkolne wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - 60.726 zł,
- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej ( MOPR ) - 595.277 zł,
- Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej i oznakowanie szlaków turystycznych w Białymstoku - 351.326 zł,
- Rail Baltica Growth Corridor - 22.300 zł,
- Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora - 48.174 zł.

### **Dotacje celowe na zadania zlecone**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **51.598.488 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.856 zł,
- na administrację publiczną - 1.282.940 zł,
- na bieżące zadania naczelnich organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 48.726 zł,
- na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 6.850 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.005 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 6.475 zł,
- na zadania opieki społecznej - 50.247.636 zł ( w tym na: ośrodki wsparcia - 1.270.877zł, świadczenia rodzinne - 47.939.529 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 211.434 zł, ośrodki pomocy społecznej - 7.613 zł, realizację usług opiekuńczych - 271.583 zł, pomoc dla cudzoziemców - 42.000 zł oraz wpieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 504.600 zł ).

### **Dotacje celowe na zadania własne**

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **28.668.874 zł**, w tym:

- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
  - realizację programu „Radosna szkoła” ( sfinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw oraz zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole ) – 1.557.366 zł,
  - realizację programu „Cyfrowa szkoła” - 295.358 zł,
  - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 302.459 zł,
  - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.676.104 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 6.750 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 405.897 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 8.430.970 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 5.493.239 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 2.817.510 zł (w tym wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku),
- na realizację resortowego programu „Asystent rodziny” - 73.037 zł,

- na działalność żłobków - 1.646.765 zł,
- na budowę ul. Komandorskiej i ul. Zagórki w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - 501.624 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 5.461.795 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.170 zł**, są to wpływy z innych gmin za korzystanie z częstotliwości radiowych.

#### **Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Miasto otrzymało w 2012 r. dotacje w kwocie **24.071 zł**.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, Miasto otrzymało kwotę 19.631 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto otrzymało kwotę 4.440 zł, na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

#### **Dotacje z funduszy celowych**

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **540.100 zł**, w tym:

- 536.660 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Umowy zawartej z Miastem Białystok o dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji w 2012 r. termomodernizacji budynków Zarządu Mienia Komunalnego
- 3.440 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu realizacji programu związanego z ochroną środowiska.

### **WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU**

#### **Dochody własne powiatu**

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 19.305.819 zł wykonano w kwocie **19.235.824 zł**, co stanowi 99,64 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **1.634.411 zł** - w dziale 600 - Transport i łączność, w tym:
  - wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.580.874 zł,
  - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 138 zł,
  - z tytułu odsetek - 16.806 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 36.593 zł.
- **5.086.462 zł** - dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, są to dochody należne jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- **1.299.275 zł** - w dziale 710 - Działalność usługowa, są to dochody z tytułu:

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- odsetek - 452 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 120 zł,
- oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 3 zł;

Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływów z usług - 1.298.023 zł,
- odsetek - 677 zł.

- **4.821.895 zł** - w dziale 750 - Administracja Publiczna, w tym:

- z tytułu opłat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 4.819.695 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 650 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.214 zł,
- wpływy z różnych opłat - 336 zł.

- **7.927 zł** - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym z tytułu:

- odsetek - 6.272 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 22 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.633 zł.

- **89.769 zł** - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t.

- **125.210 zł** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym:

- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2.603 zł,
- odsetki - 5.316 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 85 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 117.206 zł.

- **5.424.165 zł** - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

Dochody zrealizowane przez Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Rodziny zastępcze, Jednostki specjalistycznego poradnictwa oraz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, z czego:

- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 11.197 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.698 zł,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 28.095 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 5.403 zł,
- wpływy z usług - 45.106 zł,
- odsetki - 29 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 15.721 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.668 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 352.734 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.051 zł,
  - wpływy z usług - 4.915.549, w tym z tytułu opłat za korzystanie z basenu - 645.543 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 201 zł,
  - odsetki - 3.185 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 33.528 zł.
- **251.643 zł** - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:
- wpływy z różnych opłat - 13.356 zł,
  - odsetki - 36.598 zł,
  - wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 201.689 zł.
- **88.851 zł** - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, są to:
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 65.340 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 22.786 zł,
  - odsetki - 725 zł.
- **353.968 zł** - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, są to wpływy z:
- Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- wpływy z opłat - 330.689 zł;
- Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:
- wpływy z grzywien i kar pieniężnych - 22.879 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 400 zł.
- **52.248 zł** - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, są to wpływy z rozliczenia dotacji udzielonej przez Miasto w latach ubiegłych.

#### **Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. wyniósł **2.448.736 zł** na planowaną kwotę 2.800.000 zł, co stanowi 87,45 % planu rocznego.

#### **Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. wyniósł **56.892.699 zł**, co stanowi 97,22 % planu rocznego.

#### **Subwencje**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **201.510.516 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 189.965.072 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 184.371 zł,
- część równoważąca - 11.361.073 zł.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (Środki z UE)**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **136.594.195 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2010 - 43.913 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS 2012 - 198.194 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG 2010 - 19.807 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG 2011 - 4.345 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG 2012 - 73.088 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI 2010 - 40.026 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI 2012 - 923.532 zł,
- Młodzież w działaniu - 41.916 zł,
- Koło młodego przedsiębiorcy, bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości ( ZSM CKP2 ) - 15.726 zł,
- Szkoła kompetencji zawodowych ( ZSP 2 ) - 69.875 zł,
- Szkoła bez korepetycji ( IV LO ) - 41.768 zł,
- ZSTiO szkoła zawodowców z pasją - 386.261 zł,
- Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie ( CKU ) - 109.257 zł,
- Chcę latać ... Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku ( ZSO 2 ) - 383.321 zł,
- Szkoła z pasją po stronie integracji ( ZSTiO ) - 232.585 zł,
- Akademia rozwoju słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego ( CKU ) - 811.027 zł,
- ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy - 323.500 zł,
- Uczeń elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy ( ZSE ) - 606.749 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - gwarancja kompetencji zawodowych - 541.362 zł,
- Nowe umiejętności językowe - nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy ( ZSM CKP2 ) - 117.869 zł,
- Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu ( ZS 16 ) - 251.243 zł,
- Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu ( ZSTiO ) - 146.850 zł,
- Atrakcyjna szkoła - nowe możliwości na rynku pracy ( ZSE ) - / - 13 zł /,
- Technik na dobrej drodze ( ZSB-G ) - 130.299 zł,
- Dziś uczeń, jutro wykonawca ( ZSB-G ) - / - 2.338 zł /,
- Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy ( ZSH-E ) - 1.810.886 zł,
- Akademia maturalna ( IV LO ) - 146.353 zł,
- Szkoła nowych możliwości - rozwijamy pasję i talenty ( ZSOiT ) - 181.089 zł,
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych - 652.326 zł,
- Zawodowe inspiracje ( ZSTiO ) - 61.760 zł,
- Uczeń - najlepsza inwestycja ( ZSH-E ) - 82.914 zł,
- Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywność ( CKU ) - 55.034 zł,
- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III - 20.000.000 zł,
- Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku - 3.018.861 zł,
- Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku - 69.677.644 zł,
- Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa - 23.048.379 zł,

- Przebudowa ul. Waszyngtona - 7.396.954 zł,
- Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap - 3.039.578 zł,
- Szkoła wykorzystanych szans - wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku - 311.393 zł,
- Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby dydaktyczne ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku - 970.693 zł,
- Ekologiczny Elektryk wykorzystuje energię słońca i wiatru ( ZSE ) - 483.326 zł,
- Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku - 146.843 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **21.334.822 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 396.271 zł,
- na działalność usługową ( opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany ) - 750.603 zł,
- na zadania administracji publicznej - 839.269 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 88.747 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 18.055.754 zł,
- dla KMPSP na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic - 2.540 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 89.155 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 21.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.564 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców - 319.780 zł,
- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 749.464 zł,
- na bieżącą pomoc dla repatriantów - 20.675 zł.

#### **Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu**

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **6.506.183 zł**, w tym:

- na sfinansowanie wykonania placów zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” - 117.557 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 7.560 zł,
- na pomoc społeczną - 6.381.066 zł, w tym m.in.:
  - na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 134.134 zł,
  - na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - 97.913 zł,
  - na szkolenie rodzin zastępczych - 3.250 zł,
  - na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 6.144.519 zł,
  - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku - 1.250 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.813.265 zł**, z czego:



- na pokrycie kosztów kursów prowadzonych przez szkoły zawodowe w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku - 2.240 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białystok - 2.276.886 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok - 506.408 zł,
- na pokrycie kosztów działania miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek - 16.159 zł,
- na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej - 11.572 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **59.403 zł**, z przeznaczeniem na:

- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej” - 50.503 zł,
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem "Przyszłość zaczyna się dzisiaj" w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - 8.900 zł.

#### **Dotacje z Funduszy Celowych**

W 2012 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **357.224 zł**, z przeznaczeniem na:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Szkół nr 13 z tytułu realizacji programu związanego z ochroną środowiska - 6.810 zł,
- z Funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Budowę Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej w Białymstoku - Etap II - 127.483 zł,
- z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 222.931 zł.

#### **Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2012 r.</b>
1.	600	Transport i łączność	162.464.445
2.	710	Działalność usługowa	14.049.064
3.	750	Administracja publiczna	2.994.513
4.	801	Oświata i wychowanie	3.926.429
5.	852	Pomoc społeczna	515.136
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.462.645
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.916
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.301.232
9.	926	Kultura fizyczna	108.716
<b>Razem</b>			<b>195.864.096</b>

### 3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2012 r. jednostki organizacyjne miasta realizowały i przekazywały do budżetu miasta dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej. Pobrane dochody Urząd Miejski przekazywał do budżetu Wojewody Podlaskiego.

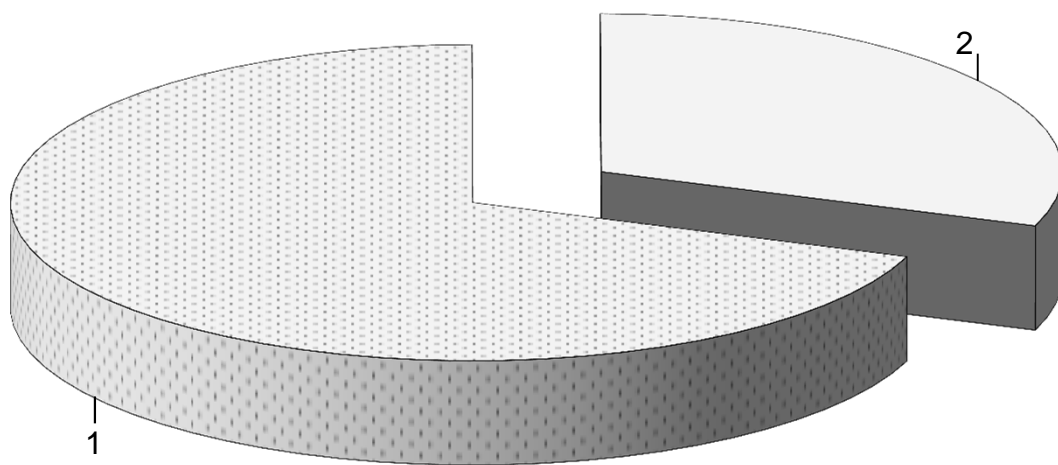
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 62 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 32.663 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 1.895.150 zł,
- Urząd Miejski - 21.680.043 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 21.623.927 zł.

W poszczególnych działach planowane i zrealizowane dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

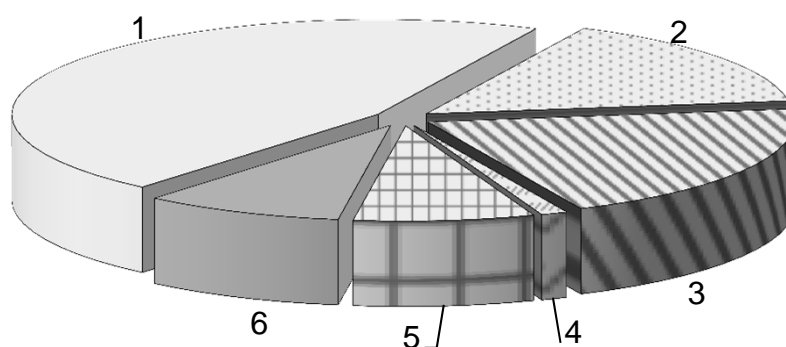
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat</b>			
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	11.500.000	21.623.927	188,03
<b>710</b> Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	62	1,24
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000	32.663	251,25
<b>Razem</b>	<b>11.518.000</b>	<b>21.656.652</b>	<b>188,02</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę</b>			
<b>750</b> Administracja publiczna	15.000	19.115	127,43
<b>852</b> Pomoc społeczna	874.000	1.932.151	221,07
<b>Razem</b>	<b>889.000</b>	<b>1.951.266</b>	<b>219,49</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.407.000</b>	<b>23.607.918</b>	<b>190,28</b>

**Struktura wykonanych dochodów budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok**



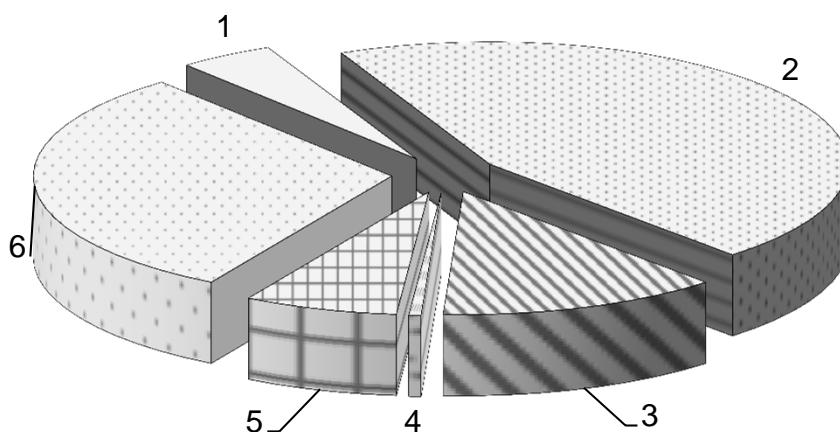
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 016 068 593	69,41
2	Dochody powiatu	447 752 867	30,59
<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 463 821 460</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonanych dochodów budżetu  
GMINY za 2012 rok**



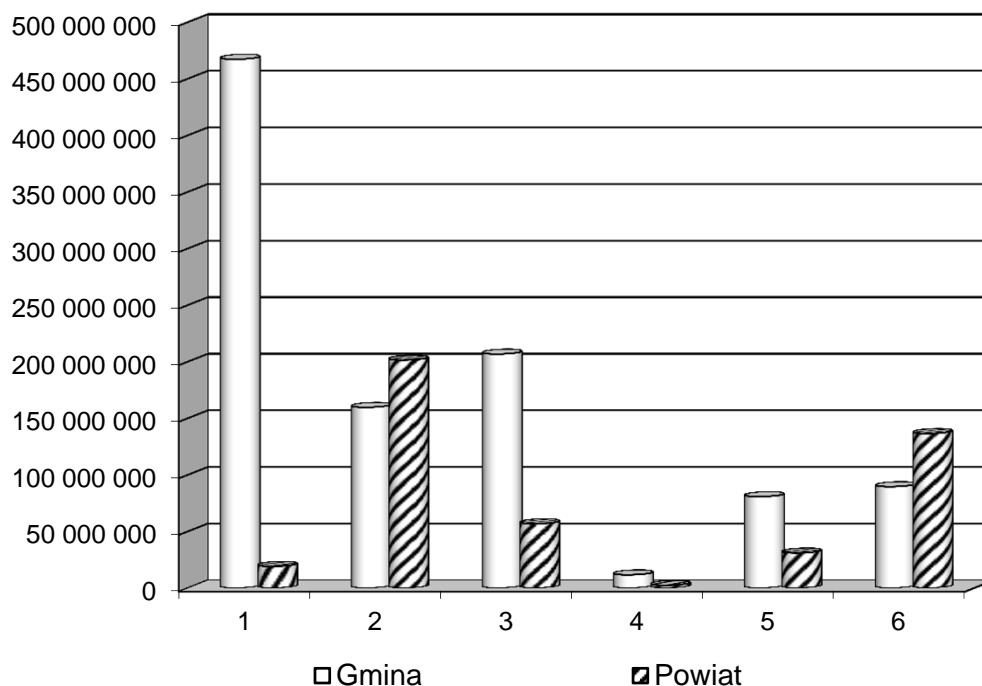
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	467 302 478	45,99
2	Subwencje	159 728 003	15,72
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	206 811 931	20,35
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 736 641	1,16
5	Dotacje celowe	80 833 703	7,96
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	89 655 837	8,82
<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 016 068 593</b>	<b>100,00</b>

**Struktura wykonanych dochodów budżetu  
POWIATU za 2012 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	19 235 824	4,30
2	Subwencje	201 510 516	45,00
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 892 699	12,71
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 448 736	0,55
5	Dotacje celowe	31 070 897	6,94
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	136 594 195	30,50
<b>Dochody ogółem</b>		<b>447 752 867</b>	<b>100,00</b>

### Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2012 r	Wskaźnik udziału (%)
<b>Gmina:</b>			
1	Dochody własne	467 302 478	31,92
2	Subwencje	159 728 003	10,91
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	206 811 931	14,13
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 736 641	0,80
5	Dotacje celowe	80 833 703	5,52
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	89 655 837	6,12
<b>Powiat:</b>			
1	Dochody własne	19 235 824	1,31
2	Subwencje	201 510 516	13,77
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 892 699	3,89
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 448 736	0,17
5	Dotacje celowe	31 070 897	2,12
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	136 594 195	9,34
<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 463 821 460</b>	<b>100,00</b>

#### IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2012 r. planowane w kwocie 1.618.153.281 zł wykonano w wysokości 1.517.481.703 zł, co stanowi 93,78 % planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

##### **Wydatki bieżące – 1.118.837.120 zł, w tym:**

- wynagrodzenia – 479.007.207 zł,
- pochodne – 84.401.955 zł,
- dotacje – 99.001.181 zł,
- pozostałe bieżące – 456.426.777 zł.

##### **Wydatki majątkowe – 398.644.583 zł.**

Strukturę wykonanych wydatków budżetu miasta obrazuje Wykres Nr 5, natomiast strukturę wykonanych wydatków w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 6.

W 2012 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 3,27 %, kwotowo o 48.189.549 zł. W porównaniu z rokiem 2011 w strukturze wydatków ogółem wzrósł udział wynagrodzeń i pochodnych (o 7,09 %), wydatków bieżących (o 8,05 %).

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.118.837.120 zł stanowią 73,73 % ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

##### **a) wynagrodzenia**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 31,56 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

##### **b) pochodne**

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 5,56 % ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę pochodnych od wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 9.

##### **c) dotacje**

Obejmują one kwoty dotacji przekazywane zakładom budżetowym, instytucjom kultury, szkołom niepublicznym, podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym. Dotacje stanowią 6,52 % ogółu wydatków ogółem.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

##### **d) pozostałe wydatki bieżące**

Obejmują one między innymi wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, ciepłą, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony,

transport, pobór podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i straże.

Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

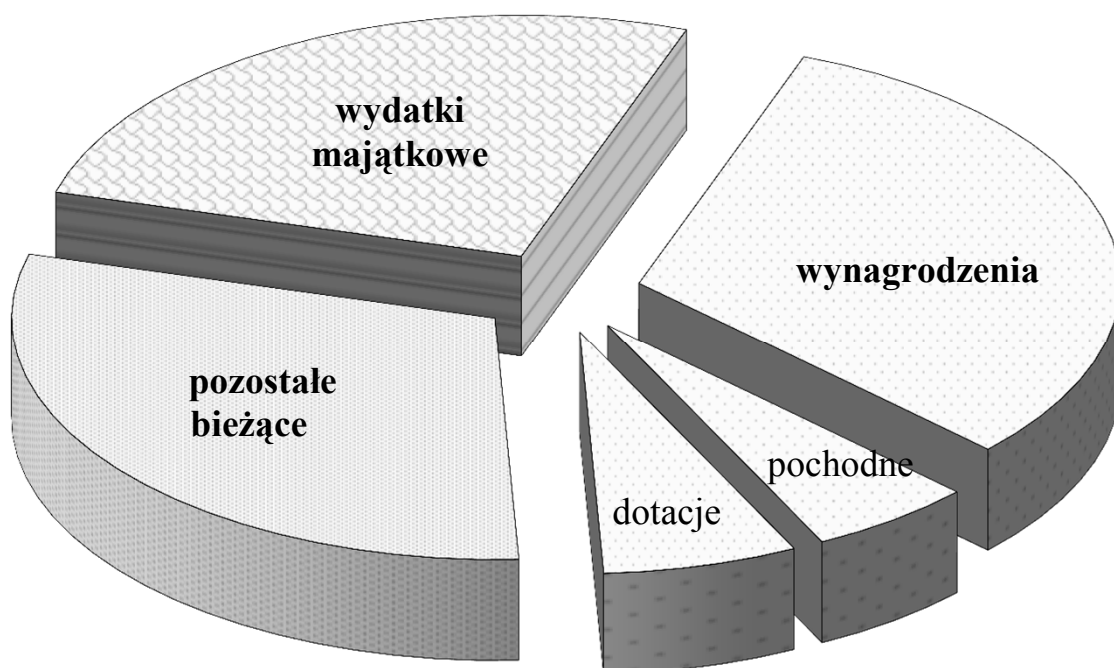
Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne miasta.

Wydatki majątkowe stanowią 26,27 % ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

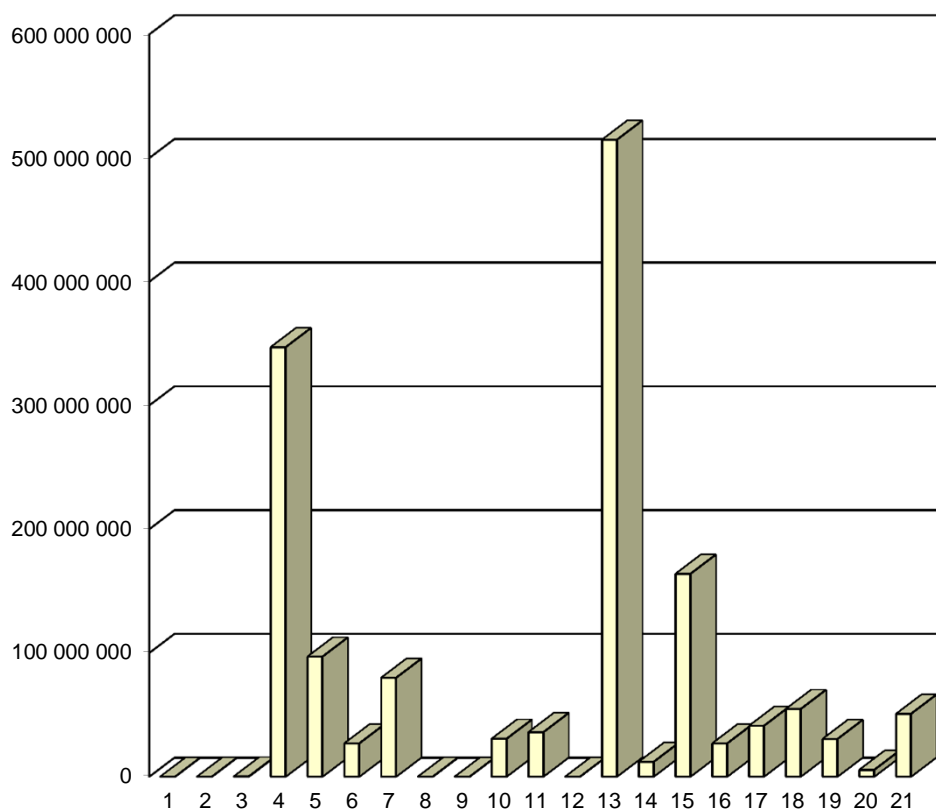


**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2012 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	<b>Wydatki bieżące (w tym):</b>	<b>1 118 837 120</b>	<b>73,730</b>
	Wynagrodzenia	479 007 207	31,566
	Pochodne	84 401 955	5,562
	Dotacje	99 001 181	6,524
	Pozostałe bieżące	456 426 777	30,078
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 644 583</b>	<b>26,270</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 517 481 703</b>	<b>100,00</b>

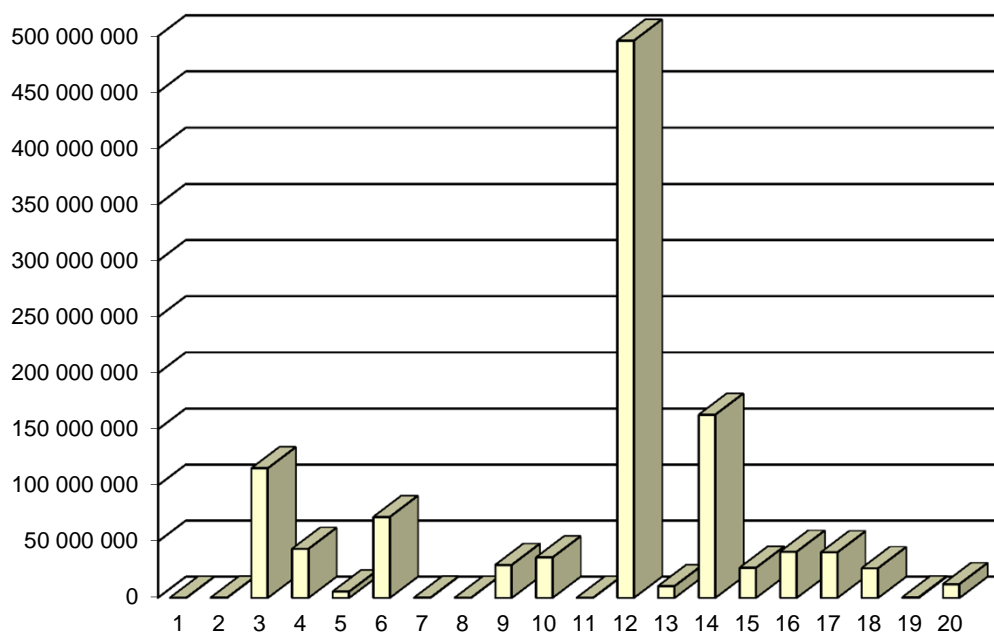
**Struktura wykonanych wydatków budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 874	0,001
2	020	Leśnictwo	44 203	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 479	0,013
4	600	Transport i łączność	347 045 343	22,870
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	96 984 005	6,391
6	710	Działalność usługowa	26 877 340	1,771
7	750	Administracja publiczna	79 879 141	5,264
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 726	0,003
9	752	Obrona narodowa	6 129	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 602 856	2,017
11	757	Obsługa długu publicznego	35 935 759	2,368
12	758	Różne rozliczenia	4 959	0,000
13	801	Oświata i wychowanie	514 743 479	33,921
14	851	Ochrona zdrowia	11 973 454	0,789
15	852	Pomoc społeczna	163 862 312	10,798
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 865 898	1,770
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 063 183	2,706
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 646 951	3,601
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 430 274	2,005
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 507 153	0,363
21	926	Kultura fizyczna i sport	50 755 185	3,345
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 517 481 703</b>	<b>100,000</b>

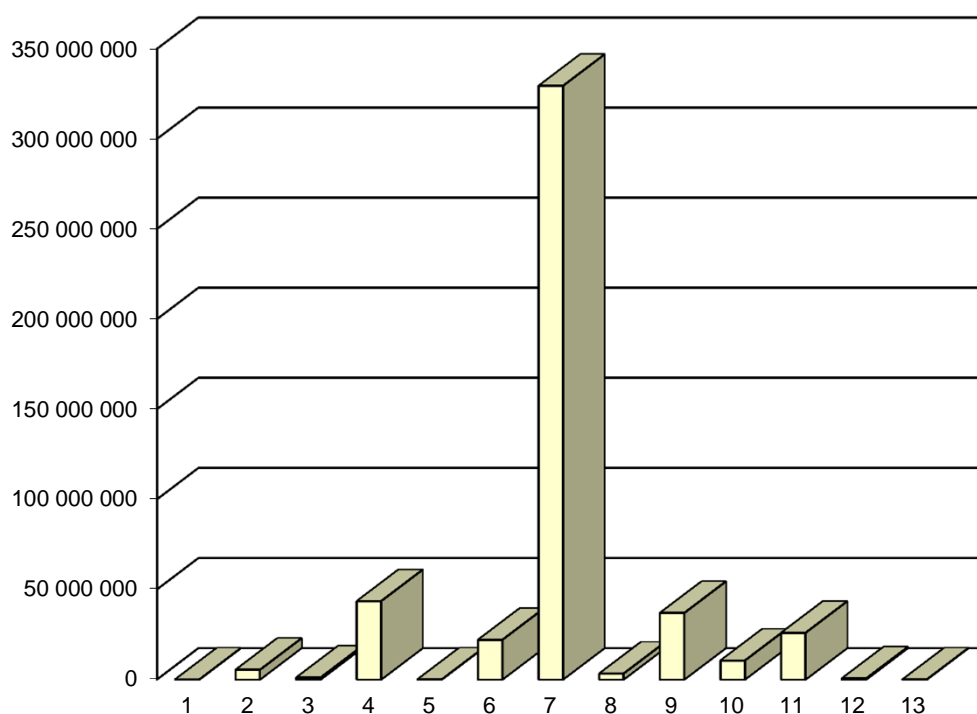
**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 874	0,001
2	020	Leśnictwo	44 203	0,004
3	600	Transport i łączność	115 400 494	10,314
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 540 372	3,892
5	710	Działalność usługowa	5 500 359	0,492
6	750	Administracja publiczna	72 052 658	6,440
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 726	0,004
8	752	Obrona narodowa	6 129	0,001
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 330 843	2,622
10	757	Obsługa długu publicznego	35 935 759	3,212
11	758	Różne rozliczenia	4 959	0,000
12	801	Oświata i wychowanie	496 144 202	44,345
13	851	Ochrona zdrowia	10 409 404	0,930
14	852	Pomoc społeczna	163 195 089	14,586
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 686 485	2,385
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 063 183	3,670
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 466 365	3,617
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 340 494	2,354
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	447 757	0,040
20	926	Kultura fizyczna i sport	12 213 765	1,092
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>1 118 837 120</b>	<b>100,000</b>

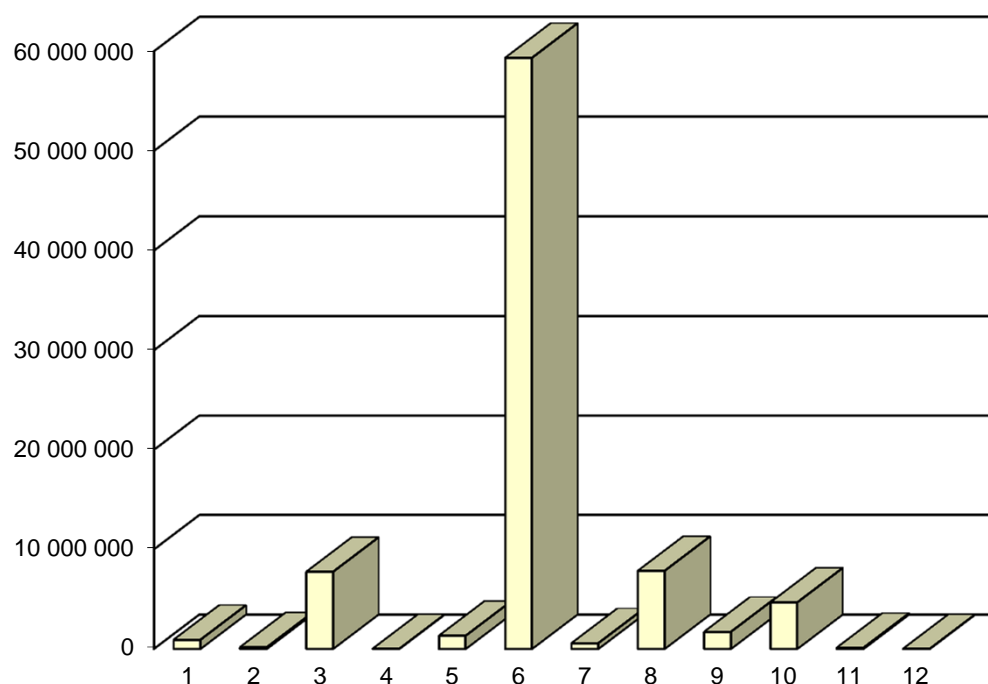
**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	7 528	0,002
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 419 307	1,131
3	710	Działalność usługowa	1 081 844	0,226
4	750	Administracja publiczna	43 525 678	9,087
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 912	0,009
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 045 655	4,602
7	801	Oświata i wychowanie	329 476 417	68,783
8	851	Ochrona zdrowia	3 320 478	0,693
9	852	Pomoc społeczna	36 953 081	7,715
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 556 788	2,204
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 939 950	5,415
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 969	0,127
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 600	0,007
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>			<b>479 007 207</b>	<b>100,000</b>

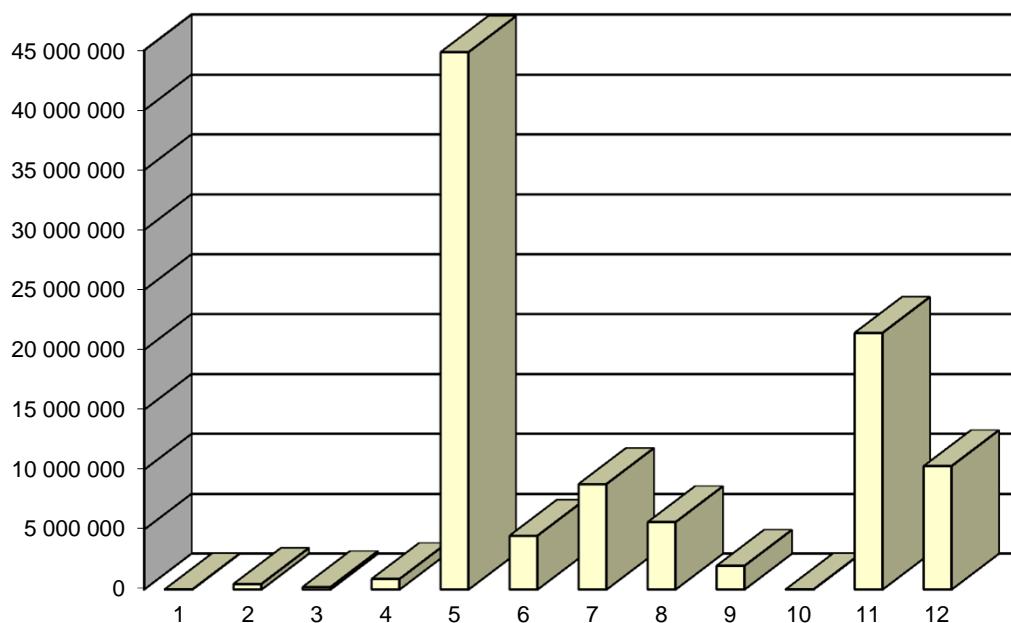
**Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

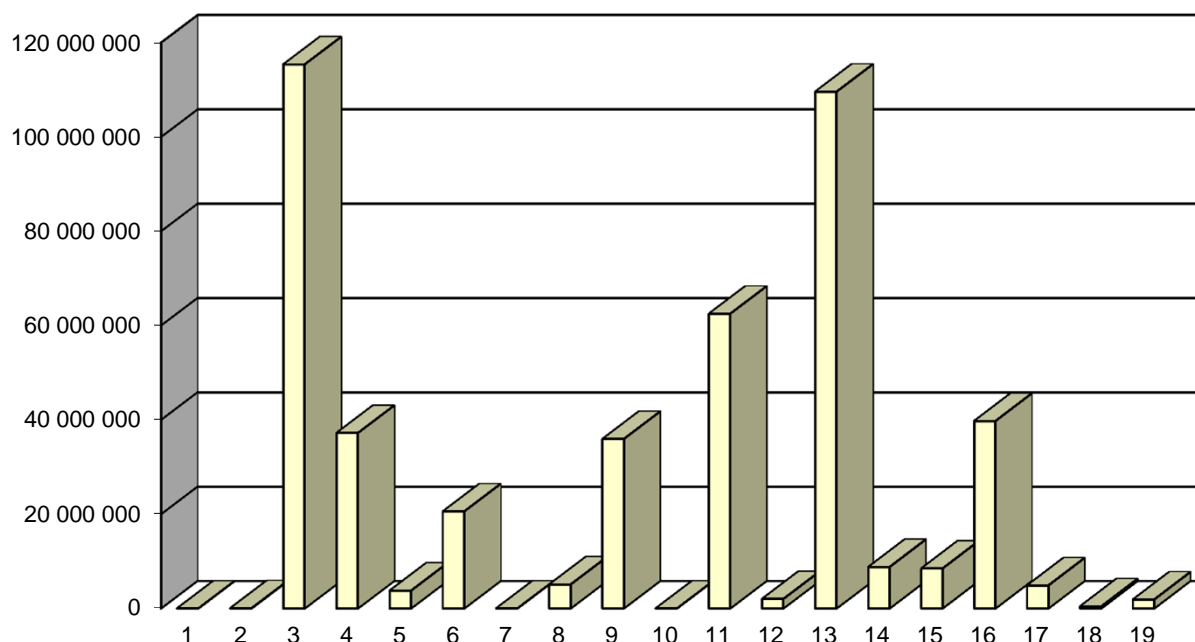
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	916 428	1,086
2	710	Działalność usługowa	163 041	0,193
3	750	Administracja publiczna	7 742 344	9,173
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 814	0,009
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 286	1,563
6	801	Oświata i wychowanie	59 342 195	70,309
7	851	Ochrona zdrowia	569 485	0,675
8	852	Pomoc społeczna	7 838 811	9,287
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 870	2,028
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 666 155	5,528
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 077	0,135
12	926	Kultura fizyczna i sport	10 449	0,012
<b>Pochodne ogółem</b>			<b>84 401 955</b>	<b>100,000</b>

**Struktura wykonanych dotacji  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 018	0,004
2	710	Działalność usługowa	465 000	0,470
3	750	Administracja publiczna	200 000	0,202
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 776	0,883
5	801	Oświata i wychowanie	44 848 598	45,301
6	851	Ochrona zdrowia	4 492 255	4,538
7	852	Pomoc społeczna	8 803 624	8,892
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 617 569	5,674
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 728	1,997
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284	0,004
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 420 005	21,636
12	926	Kultura fizyczna i sport	10 295 324	10,399
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>99 001 181</b>	<b>100,000</b>

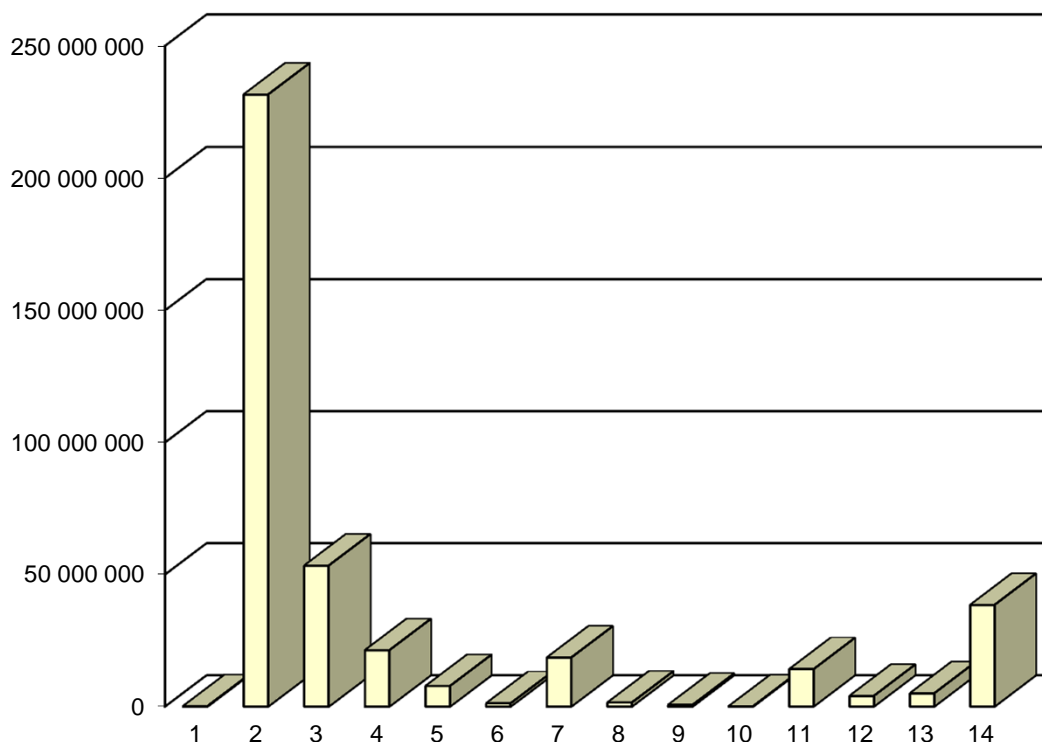
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 856	0,000
2	020	Leśnictwo	44 203	0,010
3	600	Transport i łączność	115 392 966	25,282
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	37 204 637	8,151
5	710	Działalność usługowa	3 790 474	0,830
6	750	Administracja publiczna	20 584 636	4,510
7	752	Obrona narodowa	6 129	0,001
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 126	1,116
9	757	Obsługa długu publicznego	35 935 759	7,873
10	758	Różne rozliczenia	4 959	0,001
11	801	Oświata i wychowanie	62 476 992	13,688
12	851	Ochrona zdrowia	2 027 186	0,444
13	852	Pomoc społeczna	109 599 573	24,013
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 800 258	1,928
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 480 350	1,858
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 742 035	8,707
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 886 889	1,071
18	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	447 757	0,098
19	926	Kultura fizyczna i sport	1 907 992	0,418
<b>Pozostałe wydatki bieżące ogółem</b>			<b>456 426 777</b>	<b>100,000</b>

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu  
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2012 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 479	0,050
2	600	Transport i łączność	231 644 849	58,108
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 443 633	13,406
4	710	Działalność usługowa	21 376 981	5,362
5	750	Administracja publiczna	7 826 483	1,963
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 013	0,319
7	801	Oświata i wychowanie	18 599 277	4,666
8	851	Ochrona zdrowia	1 564 050	0,392
9	852	Pomoc społeczna	667 223	0,167
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 413	0,045
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 180 586	3,557
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 089 780	1,026
13	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 059 396	1,269
14	926	Kultura fizyczna i sport	38 541 420	9,668
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>398 644 583</b>	<b>100,000</b>



## **WŁASNE – GMINA**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Na planowaną kwotę 4.310 zł wydatkowano 4.018 zł, co stanowi 93,2 % planu rocznego. Powyższą kwotę wpłacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 1.020 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane środki – 5.000 zł zostały wykonane w 39,5 % co stanowi kwotę 1.976 zł i przeznaczone zostały na wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

Zaplanowane środki w kwocie 5.000 zł, związane z wykupem akcji i planowanym przekazaniem części zadań własnych przez Gminę Białystok dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej nie zostały zrealizowane.

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Na planowaną kwotę 204.500 zł wydatkowano 199.479 zł, co stanowi 97,54 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, którego uszczegółowienie zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w 2012 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 406,75 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 278 km, drogami powiatowymi o długości 86,03 km, drogami wojewódzkimi o długości 19,72 km, drogami krajowymi o długości 23 km.

Wydatki poniesione na budowę, remonty i utrzymanie dróg przyniosły następujące efekty rzeczowe:

**1. Remonty nawierzchni bitumicznych:**

- likwidacja wybojów: masą na zimno – 408 m<sup>2</sup>, masą na gorąco – 378 m<sup>2</sup>,
- remonty cząstkowe nawierzchni z użyciem piły i remontera – 2.989 m<sup>2</sup>,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco i pod ciśnieniem – 1.863 m<sup>2</sup>,
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spęknięcia podłużne i poprzeczne) – 3.845 mb,
- frezowanie garbów i kolein powstałych na nawierzchniach bitumicznych – 801 m<sup>2</sup>

- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m<sup>2</sup> (nakładki) – 71.473 m<sup>2</sup>.
  - 2. Remonty brukarskie – 33.503 m<sup>2</sup>
  - 3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych:
    - wbudowanie destruktu betonowego – 5.823 m<sup>3</sup>,
    - profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.116.333 m<sup>2</sup>
    - przekruszanie i składowanie materiałów brukarskich – 8.678 ton.
  - 4. Oznakowanie dróg w mieście
- Oznakowanie pionowe:
- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 1.901 szt.,
  - montaż znaków pionowych – 2.902 szt.,
  - nowe słupki podznakowe – 1.886 szt.
  - montaż słupków – 513 szt.,
- Oznakowanie poziome:
- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 39.271 m<sup>2</sup>,
  - oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 1.442 m<sup>2</sup>,
  - odnowa oznakowania grubowarstwowego – 2.128 m<sup>2</sup>,
  - oznakowanie nowe grubowarstwowe – 2.176 m<sup>2</sup>,
  - usunięcie oznakowania – 282 m<sup>2</sup>.
- Progi zwalniające:
- nowe progi – 195 szt.,
  - naprawa progów zwalniających – 79 szt.,
  - nowe azyle i naprawa istniejących – 104 szt.,
  - krawężniki najazdowe – 95 szt.,
  - wykonanie i montaż separatorów ruchu – 204 szt.
- Przędła wygradzeniowe:
- nowe przędła i wymiana – 183 szt.,
  - nowe słupki i wymiana – 159 szt.,
  - wykonanie i montaż barier ochronnych – 49 szt.
5. System Informacji Miasta Białegostoku
  - tabliczki SIMB nowe – 191 szt.,
  - słupki – 60 szt.
6. Stojaki rowerowe
  - ustawiono nowe stojaki – 48 szt.
- Utrzymanie obiektów inżynierskich,
- Czyszczono zamulone przepusty na terenie miasta,
- Wybudowano nowe przepusty w drogach gruntowych ulic: Dolnej, Nowakowskiego, Chętnika, Skowronkowej oraz Nowosielskiej razem z kanałem deszczowym,
- Wyremontowano kładki: rowerową w ul. Ciołkowskiego, dla pieszych: w ul. Warمیńskiej, w Parku ks. J. Poniatowskiego, w ul. Szkolnej, w ul. E. Orzeszkowej,
- Naprawiono schody w przejściu podziemnym ul. ks. J. Popiełuszki,
- Wymieniono dylatacje bitumiczne na wiadukcie w ul. J. H. Dąbrowskiego,
- Wykonano ekspertyzę tunelu w ul. Gen. F. Kleeberga (ustalono przyczyny pojawienia się rys na moście) i mostu w Al. Jana Pawła II (określono stan techniczny mostu).
- Wykonano przeglądy 5 -letnie obiektów mostowych w mieście,
8. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych.
  - Wymieniano wyeksploatowane elementy urządzeń sygnalizacji, usuwano skutki wypadków drogowych,

- Na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i J. K. Branickiego wymieniono stare latarnie na nowe typu LED,
  - Wymieniono wyeksploatowane maszty (z wysięgnikiem) na skrzyżowaniach: Ciołkowskiego – Nowowarszawska, Poleska – Botaniczna, Kard. St. Wyszyńskiego – Boh. Monte Cassino,
  - Opracowano i wdrożono programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Plażowa – Baranowicka, Kawaleryjska - Wiejska, J. Piłsudskiego – H. Sienkiewicza, J. K. Branickiego Elektryczna, Poleska – Botaniczna, Piastowska – Towarowa,
  - Dokonano korekt parametrów sterowania na skrzyżowaniach z sygnalizacją w celu poprawy przepustowości skrzyżowania lub bezpieczeństwa ruchu,
- 9. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu**
- Zatwierdzono 108 projektów stałej organizacji ruchu,
  - Zatwierdzono 808 projektów czasowej organizacji ruchu,
  - Wprowadzono 23 zmiany w organizacji ruchu,
  - Opracowano 21 projektów organizacji ruchu,
  - Wydano 543 uzgodnienia projektów budowlanych,
  - Uruchomiono wagę preselekcyjną, która wykrywa pojazdy przeciążone, niszczące nawierzchnię dróg.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosiła 143.284.918 zł, wydatkowano 143.069.373 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2012 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej i nadzorował 41 linii komunikacyjnych (w tym: 14 wybiegających do II strefy taryfowej) o długości 515 km. W 2012 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 232 szt., po wprowadzeniu letnich rozkładów jazdy – 209 szt., w komunikacji nocnej kursowało 6 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 102,6 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 15.844 tys. km, zaś w komunikacji nocnej - 41,2 tys. km.

W 2012 roku koszty związane z przewozem osób niepełnosprawnych – utrzymanie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, przeglądów i remontów stanowiły kwotę 310,40 tys. zł.

Rozpatrzone pozytywnie 131 wniosków o przyznanie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla osób z rodzin wielodzietnych. Udzielono 103 zezwolenia na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży, okresowo korzystających (w godzinach 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>) ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku. Wydano 792 bilety specjalne dla grup pracowniczych i 39 biletów dla emerytów i rencistów byłego MPK. Wydano 326 biletów dla honorowych dawców krwi.

Wybudowano 8 szt. wiat przystankowych, w tym 2 wiaty o konstrukcji aluminiowej w kolorze czarnym na terenie podlegającym ochronie przez Konserwatora Zabytków i 6 wiat standardowych o konstrukcji stalowej. Wyremontowano 9 wiat przystankowych i wymieniono 19 słupków przystankowych wraz z tabliczkami rozkładowymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych białostockiej komunikacji miejskiej, prowadzona jest hurtowa ogólnodostępna sprzedaż biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych, umowę na 2012 rok podpisało 4 hurtowników.

W wyniku podpisania umowy pomiędzy Miastem Białystok a firmą SOLARIS Bus & Coach S.A na „Dostawę 70 autobusów w ramach projektu: Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III”

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, na przełomie marca i kwietnia 2012 r. dostarczona została druga partia nowych autobusów – 35 szt. Całkowita wartość umowy 84.638.742 zł. brutto, z czego w 2012 r. wydatkowano 41.779.237 zł

W 2012 r. zostały rozstrzygnięte przetargi na:

1. Dostawę biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
2. Usługę sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej w punktach obsługi klienta nr 23 - Zaścianki”
3. Dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych.
4. Dostawę 120 sztuk tabliczek do ekspozycji rozkładów jazdy autobusów oraz 50 sztuk zabezpieczeń – zamknięcia kasetek rozkładowych.
5. Dostawę 14 tysięcy kart Mifare na kwotę.
6. Dostawę i montaż 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Białegostoku.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2012 r. wydatki w kwocie 29.271.951 zł stanowiły 89,7 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 7.908.416 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 7.123.901 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 21.363.535 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosiła 700.000 zł, wydatkowano 460.663 zł, co stanowi 65,8 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na rozbiórki pod inwestycje drogowe.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosiła 52.007.660 zł, wydatkowano 48.769.300 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym; wydatki bieżące – 43.133.558 zł, wydatki majątkowe – 5.635.742 zł, w tym 48.189 zł na zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosiła 72.494.500 zł, wydatkowano 43.817.422 zł, co stanowi 60,4 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 43.806.879 zł przeznaczono na wykup gruntów i lokali w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 43.579.938 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia, opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi oraz odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań – 71.007 zł,

- koszty notarialne nabytych nieruchomości – 102.921 zł,
- opracowania geodezyjne – 202 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne, kopie map),
- opracowanie projektów podziałów na terenie miasta Białegostoku – 52.811 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10.543 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 4.000.000 zł wykonano w wysokości 3.999.912 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Cała kwota przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań w Tabeli Nr 3 do sprawozdania.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.856.545 zł, co stanowi 82,8 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miasta Białystok) – 27.669 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 18.018 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne do regulacji stanów prawnych),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 339.955 zł (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalania opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia),
- dzierżawy nieruchomości przy ul. Warszawskiej i ul. Elektrycznej – 40.874 zł,
- ogłoszeń prasowych – 38.093 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, usługi pocztowe),
- prowizji dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z tytułu zbycia nieruchomości – 1.379.230 zł,
- pozostałych usług (w tym usługi notarialne, opłaty za wydanie interpretacji podatkowych) – 20.210 zł,
- podatku od nieruchomości – 203.175 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 25.251 zł,
- kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób fizycznych – 470.692 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 152.400 zł,
- pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku (VAT) – 11.581 zł,
- wydatków na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000 zł,
- opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białegostoku – 82.790 zł,
- przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia wyjaśnień geodezyjnych do dokumentów własności – 12.274 zł,
- sporządzenia dokumentacji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości wspólnoty „Starosielce - Ścianka” i „Białostoczek” – 33.333 zł.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 397.543 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego. Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 4.443 zł,
- zakup usług pozostałych – 176.915 zł (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usługi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne),
- wynagrodzenia bezosobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 211.185 zł,
- nagrody studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta wykonane na wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – 5.000 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 898.300 zł wykonano w wysokości 881.720 zł, co stanowi 98,1 % planu rocznego i dotyczyły:

- a) dotacji dla Cmentarza Miejskiego:
  - na dofinansowanie kosztów utrzymania – 460.000 zł,
  - na wycinkę drzew pod miejsce pochówku osób bezdomnych na cmentarzu w Karakulach – 56.500 zł,
- b) zakupu usług remontowo - konserwatorskich – 48.506 zł, (wykonanie robót konserwacyjnych na cmentarzu przy ul. 11 Listopada oraz Cmentarzu Żydowskim przy ul. Wschodniej),
- c) remontu ogrodzenia Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. 27 Lipca – 39.277 zł,
- d) Budowy ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 Listopada – 277.437 zł.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w rozdziale na kwotę 21.961.664 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność i budowę Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 919.620 zł w tym;

- wynagrodzenia i pochodne – 482.069 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 19.691 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.953 zł,
- szkolenia pracowników – 16.547 zł,
- zakup usług pozostałych – 291.586 zł,
- podróże służbowe – 17.802 zł,
- pozostałe – 27.972 zł.

Wydatki majątkowe – 21.042.044 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 4.428 zł,
- Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego – 21.037.616 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 27.256 zł przeznaczone na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki rozdziału w kwocie 2.637.068 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.249.860 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.298 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.780 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.755 zł,
- zakup energii – 196.614 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.784 zł,
- podróże służbowe – 16.175 zł,
- pozostałe – 1.802 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

W 2012 r. wydatkowano ogółem 832.051 zł, co stanowi 83,9 % planu rocznego. Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym oraz podróże służbowe – 703.966 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.876 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie - życzenia świąteczne, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich) – 96.046 zł,
- opłaty za dostęp do internetu – 5.163 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 53.863.857 zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 49.086.852 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 41.829.893 zł,
- b) pozostałych wydatków – 7.256.959 zł, w tym:
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 130.883 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.025.329 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 394.291 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.042.873 zł,
  - zakup energii – 1.148.031 zł,
  - usługi remontowe – 283.870 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 240.446 zł,
  - szkolenia pracowników – 126.909 zł,
  - różne opłaty i składki – 388.427 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 297.825 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 72.922 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 312.579 zł,
  - opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2011 – 61.254 zł,
  - wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,

- przygotowanie memorandum prawnego dotyczącego utworzenia nowej spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 69.961 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.551.889 zł (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, opłaty za ekspertyzy, analizy opinie i inne).

Wydatki majątkowe – 4.777.005 zł, w tym zakupy inwestycyjne 44.882 zł oraz 4.732.123 zł zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki rozdziału na kwotę – 7.221.370 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 89,7% na kwotę 6.479.335 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć można wymienić:

- promocję Miasta Białystok podczas widowisk sportowych, kulturalnych lub rekreacyjnych oraz podczas uczestnictwa Jagielloni Białystok w rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn w Polsce – 2.800.000 zł,
- promocję Miasta Białystok podczas organizowanych widowisk sportowych, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” oraz udział Akademickiego Związku Sportowego w rozgrywkach Plus Ligi piłki siatkowej kobiet w Polsce – 600.000 zł,
- promocję poprzez ekspozycję logo „Wschodzący Białystok” (Polska Superliga Tenisa Stołowego, Boxing Production, Klub Sportowy „SIÓDEMKA”, Klub Sportowy „Podlasie”, Klub Sportowy „Hubal”, Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy”) – 349.982 zł,
- organizację i promocję wydarzenia NOC RESTAURACJI 2012: landbrand – 69.217 zł,
- udział w targach turystycznych (Katowice, Białystok, Warszawa, Mińsk) – 17.530 zł,
- zakup gadżetów – 43.523 zł,
- dodruk informatorów i przewodników po mieście oraz kalendarzy – 29.182 zł,
- wsparcie konferencji naukowych – 35.500 zł,
- promocję Miasta Białystok podczas akcji zbiórki krwi „Motoserce” – 10.000 zł,
- promocję Miasta Białystok podczas wyjazdów sportowców, artystów na różnego rodzaju zawody i występy w kraju i za granicą – 10.998 zł,
- opracowanie merytoryczne projektu oraz wykonanie i dostarczenie sukni Izabeli Branickiej oraz stroju hetmana Jana Klemensa Branickiego będącymi eksponatami w Multimedialnym Centrum Informacji Turystycznej – 21.780 zł,
- zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych na potrzeby akcji promocyjnych – 247.447 zł,
- udział filmu promocyjnego Miasta w międzynarodowych festiwalach filmowych – 12.383 zł,
- organizację castingu do programu Top Model – 12.036 zł,
- przedłużenie licencji na wykorzystanie filmu promocyjnego Miasta – 14.206 zł,
- wykonanie autorskich materiałów promocyjnych – 29.028 zł,
- nagrodę Prezydenta Miasta w imprezie Summer Dance Cup w Krakowie – 10.000 zł,
- wykonanie multimedialnej aplikacji na smartfony, promującej walory turystyczne Miasta – 85.000 zł,
- dotację przekazaną do Białostockiego Ośrodka Kultury na organizację wydarzenia pod nazwą Fashionable East, która odbyła się w dniach 23 – 26.08.2012 r. – 200.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i zlecenie – 96.701 zł,
- wykonanie projektów graficznych i funkcjonalnych, wykonanie aplikacji – 50.960 zł,
- opracowanie treści prezentacji multimedialnych na potrzeby Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku – 12.000 zł,



- tłumaczenie informatora turystycznego na język białoruski – 2.480 zł,
- organizację castingu do programu Top Model TVN – umowy na łączną kwotę 1.400 zł,
- organizację Dni Miasta Białegostoku – 95.098 zł,
- koszty związane z organizacją wigilii miejskiej i spotkania noworocznego – 42.410 zł;
- organizację uroczystości miejskich i państwowych, pokrycie kosztów wykonania zaproszeń, zakup usług transportowych cateringowych, wydatki związane ze Świętami Wielkanocnymi, uroczyste otwarcie ronda K.J. Putry, otwarcie ul. Piastowskiej, obsługa wizyty Prezydenta RP – 122.484 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 96.701 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (zakup kompozycji kwiatowych, dekoracji i flag państwowych z okazji różnych uroczystości miejskich) – 49.199 zł,
- różne opłaty i składki, składki do organizacji międzynarodowych – 159.024 zł,
- inne wydatki w tym: zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, zakup energii, nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 156.643 zł.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2012 r. w kwocie 996.423 zł dotyczyły: dostawy i montażu sprzętu oraz mebli, nagrania filmu do projekcji holograficznej, dostawy wyposażenia MCIT oraz konwersji starych fotografii Białegostoku do wyświetlania w technice 3D.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 7.614.239 zł wykonane zostały w wysokości 6.825.943 zł co stanowi 89,6 % planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

- 1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 4.037.539 zł, dotyczyły one:
  - a) wydatków bieżących – 1.943.849 zł, z czego:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 658.955 zł,
    - zakup usług remontowych – 15.688 zł,
    - opłaty na rzecz budżetu państwa – 19.200 zł,
    - zakup dostępu do internetu – 65.620 zł,
    - odsetki oraz zakup energii – 4.050 zł,
    - zakup usług pozostałych – 1.180.336 zł (opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, abonament internetowy, dzierżawa kanałów i utrzymanie łącz),
  - b) wydatków związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Białostocka Akademia Samorządowa” – 884.728 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników),
  - c) wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych – 1.208.962 zł (wykonanie ortofotomapy Miasta Białegostoku, oprogramowania „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych”, zakup programu Lex dla Urzędu Miejskiego oraz oprogramowania CAT dla Departamentu Urbanistyki, zakup sprzętu komputerowego), realizacji zadań inwestycyjnych: „Miejska sieć bezprzewodowa VOIP” oraz „Budowa miejskiej sieci światłowodowej”, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela nr 3 do sprawozdania,
- 2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 288.417 zł, z czego:
  - koszty związane z organizacją seminariów i konferencji oraz przystąpieniem do konkursów – 62.587 zł (Udział w VI edycji konkursu „Teraz Polska” dla Gmin,

realizacja konkursu „Mój pomysł, mój biznes”, udział w Gali Rankingu Złota Setka Przedsiębiorstw Podlaskich, konferencja pn. „Prawdziwa Europa Regionów, a rozwój Polski Wschodniej”,

- koszty zamieszczonych artykułów z zakresu promocji gospodarczej – 48.749 zł („Kurier Poranny”, „Newsweek Polska”, „Gazeta Wyborcza”, „Polskie Radio Białystok”, „Rzeczpospolita”, „BiałystokOnline”),
- przygotowanie materiałów promocyjnych – 17.171 zł: druk folderów, realizacja filmu Białystok, wykonanie reklam informacyjnych terenów podstrefy Białystok SSSE i inne promujące Podstrefę Ekonomiczną,
- udział w międzynarodowych targach i konferencjach – 31.742 zł,
- udział w szkoleniach i konferencjach – 5.345 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta – 32.947 zł,
- wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „REDIS – Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe” „RBGC – Rail Baltica Growth Corridor”, „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” – 89.876 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 315.552 zł, dotyczyły one:

- realizacji projektu „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” – 279.883 zł,
- badania wskaźników rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektów „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich”, „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego...” – 23.001 zł
- pozostałych wydatków bieżących – 12.668 zł

4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 390.140 zł, które przeznaczone były na:

- a) nagrodę w konkursie na innowacyjny pomysł na biznes oparty o zastosowanie nowoczesnych technologii, – 10.000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 109.748 zł (koszty upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta gościom krajowym i zagranicznym, zakup publikacji „Ryszard Kaczorowski. Prezydent Polaków”, „Białystok ilustrowany”, artykułów dziecięcych dla pierwszego urodzonego białostoczanina ),
- c) zakup usług pozostałych – 270.391 zł w tym:
  - obsługa spotkań Prezydenta Miasta z dyplomatami innych państw, przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, przedstawicielami kościołów środowisk naukowych i innych,
  - obsługa wizyty patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I,
  - wykonanie upominków wręczanych przez Prezydenta podczas szczególnych uroczystości (dukaty z wizerunkiem Jana Klemensa Branickiego, filiżanki, pióra),
  - wsparcie finansowego dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta (festynów, wystaw, festiwali),
  - spotkanie z uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich.

5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 303.723 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 710.992 zł przeznaczone m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, obsługę programu przez ZETO, prowizje pocztowe od wpłat podatników, koszty

postępowania sądowego i inne.  
Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 779.580 zł związane były z wysyłką korespondencji, realizacją programu „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” oraz innymi wydatkami bieżącymi.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 6.129 zł co stanowi 12,2 % planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy kompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75416 – Straż gminna**

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 9.581.563 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano – 7.783.997 zł, natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 314.232 zł i przeznaczone były na umundurowanie, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.334.052 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, przegląd systemu wizyjnego), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 149.282 zł dotyczyły: wymiany przemiennika radiowego, rozbudowy systemu wspomagającego Straż Miejską DART, wymiany systemu zdalnego sterowania łącznością, zakupu programu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego oraz zestawów komputerowych i sprzętu biurowego.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W 2012 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.100.920 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 957.193 zł, co stanowi 86,9 % planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich. Wydatki bieżące – 700.900 zł dotyczyły kosztów utrzymania i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta.

Wydatki majątkowe – 256.293 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakupiono siedem kamer do monitoringu (sześć obrotowych i jedna stacjonarna).

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W 2012 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych 35.935.759 zł.

### **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Planowana na 2012 r. kwota 353.273 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego

poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych.

Szpital systematycznie spłacał należne raty i odsetki od zadłużenia, w związku z tym wydatki z tytułu udzielonego poręczenia nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowane w 2012 r. rezerwy ogólne i celowe wynosiły na początek 2012 roku 6.000.000 zł, z czego rezerwa ogólna – 3.250.000 zł, rezerwa celowa zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 2.750.000 zł.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 3.205.505 zł, w tym:

Rezerwę uwalniano zarządzeniami Prezydenta Miasta wg następującej kolejności:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1888/12 z dnia 13 marca 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 134.000 zł (do kwoty 3.116.000 zł), z czego kwota 74.000 zł przeznaczona została na ocenę ryzyk prawnych i podatkowych w związku z realizacją inwestycji pn. "Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym" zaś kwota 60.000 zł przeznaczona została na obsługę prawną.
2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2036/12 z dnia 02 czerwca 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 250.918 zł (do kwoty 2.865.082 zł), na zapewnienie środków własnych zgodnie z art. 128 uofp. (na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).
3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2572/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 263.677 zł (do kwoty 2.601.405 zł), z czego kwota 143.677 zł na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej wraz z odsetkami oraz kwota 120.000 zł na zapłatę prowizji przygotowawczej w związku z zaciągnięciem dodatkowej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 30 mln. zł. w Banku Pekao S.A.
4. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2658/12 z dnia 05 października 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 810 zł (do kwoty 2.600.595 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, w wyniku wyższych niż planowano wpływów podatku rolnego w 2012r.
5. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2815/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 600.595 zł), z przeznaczeniem na opłacenie energii w placówkach oświatowych.
6. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 2867/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 556.000 zł (do kwoty 44.495 zł), z czego kwota 550.000 na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, zaś kwota 6.000 zł na wyposażenie samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w system ogrzewania postojowego.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W roku 2012 w Białymstoku funkcjonowało 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, w tym 7 z oddziałami integracyjnymi, 2 szkoły z oddziałami specjalnymi, 14 z oddziałami sportowymi. W 608 oddziałach uczyło się 14.106 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 23,20 uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów

zmniejszyła się o 239, zaś liczba oddziałów spadła o 10. W szkołach podstawowych zorganizowano 68 oddziałów integracyjnych, (o 8 mniej niż w roku ubiegłym), 42 oddziały sportowe (o 4 więcej niż w roku ubiegłym) oraz 7 oddziałów specjalnych (o 1 więcej niż w roku ubiegłym).

W szkołach podstawowych zatrudnionych było 1.437,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym 10,56 etatów nauczania indywidualnego oraz 3,04 et. wczesnego wspomaganie) oraz 496,65 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 109,28 etatu). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się o 20,15 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 70,15 etatu (dane te należy rozpatrywać łącznie z gimnazjami, bowiem szkoły, które funkcjonują w zespołach raz wykazują więcej pracowników administracji i obsługi na szkołę podstawową, a innym razem na gimnazjum).

Do 11 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 1.436 uczniów.

Ogółem w 2012 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 132.766.954 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 125.010.044 zł, w tym - projekty unijne – 223.630 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne – 7.756.910 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 100.197.397 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.245.004 zł,
- wpłaty na PFRON – 19.594 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 639.769 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.998 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 896.039 zł,
- zakup pomocy naukowych – 467.880 zł, w tym: 368.785 zł realizacja rządowego programu "Cyfrowa Szkoła",
- zakup energii – 5.836.241 zł,
- zakup usług remontowych – 1.069.411 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 43.780 zł,
- zakup pozostałych usług – 906.028 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 33.713 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.638 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 140.323 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 35.269 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.184 zł

Wydatki majątkowe – 9.229.146 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 102.377 zł, w tym: 89.152 zł – realizacja rządowego programu "Cyfrowa Szkoła",
- wydatki inwestycyjne – 9.126.769 zł, w tym: 2.667.024 zł realizacja rządowego programu "Radosna Szkoła".

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego, zostały zawarte z rodzicami lub opiekunami umowy na zwrot kosztów przejazdów 23 uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych Miasta Białegostoku. W ramach rozdziału 80101 powyższy koszt wyniósł 3.490 zł.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS realizowały szkoły podstawowe: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 19, SP Nr 28, SP Nr 47, SP Nr 51 oraz ZSP Nr 1 na łączną kwotę 223.630 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera

Tabela Nr 4 do sprawozdania.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 54 oddziały dla dzieci 5 i 6-letnich, do których uczęszczało 1.302 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 11 i spadek liczby dzieci o 260. W klasach „0” zatrudnionych było 60,23 nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 17,04.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 6 szkołach niepublicznych uczęszczało 79 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2012 roku wyniosły ogółem 6.092.173 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.664.560 zł,
- odpisy na ZFŚS – 233 192 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 62.543 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.499 zł,
- zakup pomocy naukowych – 37.431 zł,
- zakup energii – 52.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.030 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.572 zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 961.346 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W Białymstoku funkcjonowało 56 przedszkoli (w tym jedno PS Nr 83 funkcjonuje w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1) z 314 oddziałami, do których uczęszczało 8 060 dzieci. W roku 2012, podobnie jak w ubiegłych latach było wielu chętnych do przedszkoli. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 494, a o 3 wzrosła liczba oddziałów. W roku 2012 w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 funkcjonowały 3 oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 3 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr 26, 32, 41, 58, 55 - 29 oddziałów integracyjnych (w porównaniu do roku ubiegłego - wzrost o 1 oddział).

40 białostockich przedszkoli pracuje w wydłużonym czasie. Jedno przedszkole jest czynne do godziny 18.30, 15 placówek do godz. 18.00, zaś 24 o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów pracują do godz.17.30.

W przedszkolach samorządowych zatrudnionych było 730,62 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami nadwymiarowymi). W porównaniu do roku ubiegłego (liczba ta wynosiła 725,14) nastąpił wzrost o 5,48. Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 598,80 (z wyłączeniem pracowników kuchni). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 21,05 etatu.

Do 21 przedszkoli niepublicznych uczęszcza 1.359 dzieci.

Wydatki w przedszkolach samorządowych wyniosły ogółem – 82.758.446 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 60.385.103 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.120.991 zł,
- wpłaty na PFRON – 90.512 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 218.187 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.264 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.160.078 zł,

- zakup pomocy naukowych – 129.522 zł,
- zakup energii – 2.950.604 zł,
- zakup usług remontowych – 799.240 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 33.370 zł,
- zakup usług pozostałych – 924.578 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 35.014 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.004 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 108.269 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 206.495 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24.469 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 25.137 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.754 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.971.863 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.262 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 9.506.730 zł,

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do placówki w celu realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zostały zawarte z rodzicami/opiekunami umowy na zwrot kosztów przejazdów 11 uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli samorządowych w Białymstoku. W ramach rozdziału 80104 powyższy koszt wyniósł 1.296 zł.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Do dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych uczęszcza 38 dzieci. Dotacja udzielona na te przedszkola w 2012 roku wynosiła 1.600.399 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W 2012 roku Punkt Przedszkolny z siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku funkcjonował w okresie od stycznia do sierpnia. Jego wydatki wyniosły 393.792 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 335.851 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.461 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.290 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.013 zł,
- zakup energii – 9.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.577 zł.

Do 4 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 47 dzieci, w tym do jednego punktu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem 10 dzieci.

Dotacja udzielona na niepubliczne punkty przedszkolne w roku 2012 wyniosła – 575.341 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W roku 2012 r. w Białymstoku funkcjonowały 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 gimnazjum z oddziałami mistrzostwa sportowego, 6 gimnazjów z oddziałami sportowymi, 1 gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi i 1 gimnazjum dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 36 oddziałów integracyjnych, o 6 mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 282 oddziałach uczyło się 7.085 uczniów, na jeden oddział przypadało średnio 25,1 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba uczniów zmniejszyła się o 164, a liczba

oddziałów o 18. W gimnazjach zatrudnionych było 795,34 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 12,2 etatu) oraz 227,05 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracyjno-obługowych stołówek tj. 28,35 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 69,67 etatu, zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 19 etatów.

W 12 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczyło się 799 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 75.940.678 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja – 70.992.593 zł,
- projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 191.329 zł,
- gimnazja prowadzone przez organ inny niż jst – 4.756.756 zł.

Wydatki gimnazjów publicznych kształtowały się w sposób następujący :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 60.767.554 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.551.644 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.980 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 511.714 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 415.023 zł,
- zakup pomocy naukowych – 49.638 zł,
- zakup energii – 2.932.658 zł,
- zakup usług remontowych – 1.089.646 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 27.680 zł,
- zakup usług pozostałych – 484.062 zł,
- zakup usług internetowych – 24.766 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7.214 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 76.576 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.793 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.796 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 25.680 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 577 zł,
- wydatki inwestycyjne – 992.592 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego, została zawarta 1 umowa na zwrot kosztów przejazdów niepełnosprawnego ucznia do publicznego gimnazjum w Białymstoku. W ramach rozdziału powyższy koszt wyniósł 152 zł.

Na projekty unijne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS, realizowane przez PG Nr 2, PG Nr 5, PG Nr 7, PG Nr 9, PG Nr 15 oraz ZSI Nr 1, - wydatkowano 191.329 zł.

#### **Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.**

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli jest działającą od 1 kwietnia 2004 roku publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok, organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. MODM skupia doradców metodycznych Miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy



pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jednocześnie jednoczy lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych jest 4 pedagogów oraz 8 pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w 2012 r. wyniosły 721.459 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 673.149 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.581 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.498 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.474 zł,
- realizacja przez MODM dwóch projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci oraz Grundtvig – łącznie 18.757 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430) w budżecie oświaty na rok 2012 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalono zostały priorytetowe kierunki kształcenia:

- 1) doskonalenie doradców metodycznych i konsultantów,
- 2) doskonalenie doradców zawodowych w zakresie pracy z uczniami z dysfunkcjami,
- 3) kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie:
  - a) indywidualizacji nauczania, w tym:
    - diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
    - odkrywania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
    - pracy z uczniem zdolnym,
    - budowania zespołu oraz komunikacji interpersonalnej w szkole,
    - efektywnych metod nauczania, w tym metod uczenia się,
    - wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska kulturowego,
    - pracy z młodzieżą trudną, w ramach profilaktyki uzależnień, zapobiegania patologiom społecznym wśród młodzieży,
    - doskonalenia nauczycieli w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie,
  - b) wdrażania nowej podstawy programowej w kontekście planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  - c) doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania dzieci,
  - d) uzyskiwania i doskonalenia umiejętności w zakresie realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych,
  - e) doskonalenie nauczycieli przedmiotów teoretyczno - praktycznych w zakresie kształcenia modułowego,
  - f) doskonalenie nauczycieli w zakresie ewaluacji wewnętrznej,
  - g) doskonalenie nauczycieli w zakresie języków obcych umożliwiających realizowanie projektów edukacyjnych,
  - h) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej i oceny jej efektywności,

- 4) kształcenie i doszkąłcanie nauczycieli w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopelagogiki, logopedii, autyzmu i terapii pedagogicznej oraz socjoterapii i resocjalizacji,
- 5) przygotowanie dokumentacji programowej kształcenia w zawodach,
- 6) doszkąłcanie nauczycieli zawodu,
- 7) doszkąłcanie nauczycieli przygotowujących uczniów do matury międzynarodowej,
- 8) w zakresie zarządzania oświatą.

Wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w 2012 roku wynosiły – 1.168.145 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 319.892 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.706 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.519 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 205.137 zł,
- zakup usług pozostałych – 166.133 zł, tj. na opłatę za clesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup pomocy naukowych – 20.809 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 405.043 zł,
- podróże służbowe krajowe – 23.555 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.351.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2012 r. wyniosły 19.801 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 16.826 zł,
- odpisy na ZFŚS – 547 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 929 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.499 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 31 szkołach podstawowych, 7 publicznych gimnazjach, 3 zespołach szkół specjalnych, IV i VIII liceum ogólnokształcącym, 3 zespołach szkół ogólnokształcących, 7 szkołach zawodowych i przy Bursie Szkolnej. W stołówkach szkolnych zatrudnionych było 137,63 (w szkołach podstawowych i gimnazjach), 32 (w 7 szkołach zawodowych), 34,35 (Bursa , IV LO, VII LO i VIII LO) pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty. W stołówkach przedszkolnych zatrudnionych było 200,30 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2012 r. ogółem 18.071.755 zł, w tym:

- Wydatki bieżące – 17.949.279 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 15.201.561 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 540.998 zł,

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 115.874 zł,
  - wpłaty na PFRON – 447 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 409.331 zł,
  - zakup środków żywności – 6.524 zł,
  - zakup energii – 922.657 zł,
  - zakup usług remontowych – 484.089 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 8.432 zł,
  - zakup usług pozostałych – 241.072 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.016 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 20 zł,
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6 258 zł,
- Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne – 122.476 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 790.388 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16.865 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 6.750 zł,
- dotacje celowe – 192.408 zł - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Tematyka realizowanych projektów obejmowała następujące rodzaje zadań:

1. Programy edukacyjne dla uczniów / słuchaczy umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, etnicznej, językowej i religijnej.
  2. Wspieranie nowatorskich inicjatyw edukacyjnych.
  3. Wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego.
  4. Programy wychowawcze promujące solidarność, współpracę i zrozumienie międzypokoleniowe.
- pozostałe bieżące – 581.115 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 169.066 zł,
  - zakup usług pozostałych – 400.649 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 333.368 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.400 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.064.050 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach dotacji dofinansowano:

- zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do transportu sanitarnego – 926.506 zł, w tym kwota 660.000 zł stanowi wydatek niewygasający,
- „Program dostosowawczy” prowadzony przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK – 137.544 zł.

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.563.685 zł, co stanowi

95,1 % planu rocznego. W 2012 r. w ramach udzielonych dotacji podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 1.172.932 zł realizowano następujące działania:

- Opieka nad matką ciężarną i noworodkiem, realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 210.050 zł,
- Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Przystań” – 200.000 zł,
- Program realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Dać szansę” – 14.871 zł,
- Program zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 135.000 zł,
- Rehabilitacja dla kobiet po mastektomii, realizacja programów: „Różowa wstążeczka”, „Opiekun dziecka ofiary przestępstw” – 179.985 zł,
- Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu – 78.000 zł (punkt poradnictwa antynikotynowego),
- Realizacja programu zdrowotnego przez Szpital Miejski PCK „Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego mieszkańców miasta Białegostoku z nadciśnieniem w wieku 40 - 60 lat...” – 287.526 zł,
- Kampania Edukacji społecznej w zakresie prewencji kardiologicznej – 7.500 zł,
- Programy profilaktyczne prowadzone przez Stowarzyszenie KLANZA „Bezpieczny Przedszkolak”, „W dobrą stronę” – 60.000 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

1. Programy profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych – 16.660. zł w tym :
  - Programy edukacyjne „Trzymaj formę”, „Stres pod kontrolą”, „Szkoła dobrego wyboru”, „Żyję zdrowo” oraz program profilaktyki wad cewy nerwowej,
2. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego – 207.731 zł, w tym:
  - Szkolenie z zakresu „Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, Konferencja, „Profilaktyka Zdrowia psychicznego”, dofinansowanie dziennych oddziałów opieki psychiatrycznej.
3. Wykonanie badań mammograficznych dla mieszkanek miasta Białegostoku w wieku 40 - 49 lat oraz obchody Dnia Walki z chorobami nowotworowymi – 74.050 zł,
4. Pozostałe programy i działania – 92.312 zł, w tym:
  - składka członkowska do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, konferencje naukowe, program „Mleko z klasą” oraz pozostałe działania programy i festyny.

### **Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

W rozdziale wydatkowano kwotę 61.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

1. „Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych z zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom osobom zagrożonym uzależnieniem...”.
2. Kampanię edukacji społecznej „Wiedza ratuje życie”, olimpiadę wiedzy o AIDS.
3. Szkolenia z zakresu HIV/AIDS oraz program pracy streetworkerów.
4. Projekt MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja – obchody Światowego Dnia AIDS.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale wydatkowano kwotę 670.561 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów:

1. Akademia Szkolnych Profilaktyków.
2. Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych.

3. Kompetencje psychologiczne nauczycieli - planowanie pracy profilaktyczno-wychowawczej.
4. Żłobkowa Akademia Rodzica.
5. Umowy dotacyjne na konkursy z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2012 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 5.728.285 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Izba Wyrzeźwień.

Działania w tym rozdziale prowadził również Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 946.945 zł, w tym:

Środki w wysokości 868.823 zł zostały rozdysponowane do placówek w ramach ogłoszonego konkursu grantów, pozostałą kwotę w wysokości 78.122 zł. przekazano na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 472.256 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 142.044 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 95.336 zł,
- zakup usług pozostałych – 226.489 zł,
- podróże służbowe krajowe i szkolenie pracowników – 10.820 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS oraz Izbę Wyrzeźwień przeznaczone zostały na następujące działania:

- 1) Prowadzenie dwóch świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wielodzietnych i ubogich przy ul. Nowogródzkiej i ul. Barszczańskiej – 791.102 zł,
- 2) Funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii, który obejmuje terapią rodzinną rodziców i dzieci, osoby współuzależnione i doświadczające przemocy domowej – 226.972 zł.

Świetlice i Młodzieżowy Ośrodek prowadzone są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

- 3) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej – 236.458 zł w tym:

- dotacja dla Szpitala Miejskiego w Białymstoku na prowadzenie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych (100.000 zł), dofinansowanie szkoleń terapeutów z innych placówek leczenia odwykowego (86.458 zł), dotacja na prowadzenie poradnictwa i terapii młodzieży uzależnionej (50.000 zł).

- 4) Pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 2.212.848 zł, w tym:

- promowanie trzeźwego stylu życia przez Kluby Abstynentów i stowarzyszenia – 500.920 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 1.296.830 zł,
- prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych – 27.500 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów – 130.000 zł,
- prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania – 8.000 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 113.507 zł,
- dofinansowanie szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej – 40.010 zł,
- zorganizowanie obozu edukacyjnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym –

- 15.964 zł,
- organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki domowej – 15.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 65.117 zł.
- 5) Rozszerzanie zasięgu działań profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – 234.600 zł, w tym:
- cykliczne audycje w mediach lokalnych – 205.850 zł,
  - organizowanie festynów i imprez o charakterze profilaktyczno – informacyjnym – 28.750 zł.
- 6) Dotacja dla Izby Wyrzeźwien na realizację programu edukacyjno – informacyjnego – 68.000 zł.
- 7) Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych – 398.360 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

W ramach rozdziału dofinansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych w kwocie 613.000 zł.

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości 94 zł, sfinansowane ze środków własnych Miasta, które będą refundowane dotacją z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwien**

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwien w wysokości 2.291.100 zł zostały wykonane w 99,2% na kwotę 2.272.944 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne – 1.714.354 zł,
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.192 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.990 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 112.459 zł,
- zakup usług pozostałych – 153.598 zł,
- bieżące remonty – 48.339 zł,
- wpłaty na PFRON – 24.047 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 7.994 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.578 zł,
- koszty postępowania sądowego – 31.880 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41.513 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 513.200 zł, co stanowi 86,51 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- zakup zintegrowanego zestawu do litotrypsji pozaustrojowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku – 500.000 zł,
- ubezpieczenie żłobków miejskich i Izby Wyrzeźwien – 13.200 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2012 r. w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 250.000 zł, co stanowiło 100 %

planu rocznego i przeznaczono je na dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

W ramach rozdziału dofinansowano zadania zakresu zapobiegania marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i dysfunkcyjnych. Wykaz dotowanych podmiotów zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 4.800.000 zł wykonano w wysokości 4.794.074 zł co stanowi 99,8 % wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w innych domach pomocy społecznej położonych na terenie powiatu.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.085.728 zł, co stanowiło 95,6 % planu rocznego.

Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który działa na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci zaniedbanych wychowawczo i ze środowisk patologicznych.

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w placówce tj. zapewnia co najmniej jeden posiłek dziennie, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, organizuje terapię zajęciową, zajęcia rekreacyjne i kulturalno – oświatowe, ćwiczenia usprawniające i inne formy spędzania wolnego czasu.

Średnio dziennie z usług Domu korzystało: 585 osób dorosłych i 194 dzieci.

Wydatki na prowadzenie Domu w kwocie 1.608.926 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” w formie dyżurów w godzinach od 18.00 do 4.00 i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia – 53.200 zł,
- na bieżącą działalność, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.555.726 zł.

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 344.519 zł (m.in. energia cieplna, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne). Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych. Głównym zadaniem Klubu jest integracja osób samotnych, i niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy jakości ich życia. W roku 2012 na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 130.691 zł.

Wydatki Departamentu Spraw Społecznych w kwocie 1.592 zł związane były ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki w kwocie 146.544 zł zostały zrealizowane w 86,7% co stanowi kwotę 127.077 zł. W ramach rozdziału realizowany był Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny” pn. „Wspólnie dla rodziny”. Zadaniem Asystenta jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, wsparcie, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wsparciem Asystenta rodziny w roku 2012 zostało objętych 95 rodzin, w których przebywa 210 dzieci.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zgodnie z ustawą z dnia 1 maja 2004 r. o świadczeniach rodzinnych przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa i realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2012 r. poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi miasta w wysokości 2.374.937 zł w tym:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka 800 osobom na kwotę 400.000 zł,
- poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 1.674.082 zł.

Pozostała kwota 300.855 zł stanowiła zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło 408.776 zł, co stanowiło 95,7 % planu rocznego. Kwotę 406.855 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz świadczenie rodzinne. Pozostała kwota 1.921 zł przeznaczona była na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 15.262.690 zł. W 2012 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 15.259.118 zł w tym:

- zasiłki okresowe – 8.430.970 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież) – 14.500 zł,
- sprawienie pogrzebu – 61.341 zł,
- inne zasiłki celowe i w naturze – 5.508.825 zł,
- posiłki w szkołach i przedszkolach – 278.936 zł,
- zasiłki celowe (żywność) – 964.546 zł.

Kwota 3.572 zł stanowiła zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu państwa.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wydatkowano kwotę 14.914.458 zł co stanowi 99,8% planu rocznego. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło 5.515.897 zł, co stanowiło 98,3 % planu rocznego. Kwota 14.472 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zaś kwotę 5.501.425 zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.775 świadczeń,
- osobom pozostającym w rodzinie – 438 świadczeń.



### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 15.403.156 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 99,7 %. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w postaci pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i osób samotnych, pomocy w poszukiwaniu ofert pracy. W 2012 roku pomocą objęto 14.180 rodzin w tym 28.254 osoby.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 13.725.374 zł,
- porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 34.947 zł,
- koszt wysyłki korespondencji na kwotę 127.587 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia cieplna, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne) – 1.382.892 zł,
- wydatki majątkowe inwestycyjne – 132.356 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 113.402 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.486.759 zł stanowiły 95,6% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Caritas.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 8.388.336 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR, DDPS i przedszkola samorządowe realizowały wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano 5.497.851 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował program „Pomoc lekowa” skierowany do mieszkańców Białegostoku znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, na który wydatkowano kwotę 300.000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na:

- a) dotacje – 1.662.390 zł, w tym :
  - pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, działania wspierające rodziny, wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi – 130.000 zł,
  - prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym, działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 1.392.390 zł,
  - pracę socjalną z rodzinami dysfunkcyjnymi – 140.000 zł,
- c) świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych – 197.319 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia majątku, i inne) – 111.499 zł.

W ramach rozdziału prowadzony był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” na łączną kwotę 534.277 zł Głównym jego celem jest stworzenie kompleksowego systemu pomocy bezdomnym na rzecz wychodzenia z bezdomności. Projekt jest realizowany przy współpracy z : Ośrodkiem Caritas Archidiecezji Białostockiej, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia – ELEOS, Fundacją „Spe Salvi”, Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” i Fundacją Edukacji i Twórczości.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 85.000 przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

W rozdziale wydatkowano kwotę 9.124.056 zł, co stanowi 99,4 % planu na rok 2012. Zadaniem statutowym żłobków jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W 2012 roku w Białymstoku działało 5 Żłobków Miejskich wraz z 2 filiami oferując 780 miejsc, zapisanych było 8.972 dzieci uczęszczało zaś 6.238, wykorzystanie miejsc w żłobkach kształtowało się na poziomie 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 1.378 dzieci.

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.888.599 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 95.793 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 286.101 zł,
- zakup środków żywności – 533.256 zł,
- opłaty za energię – 399.404,
- bieżące remonty – 151.420 zł,
- zakup usług pozostałych – 296.383 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 242.421 zł,
- zakupy pomocy naukowych - 56.292 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 70.790 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne),
- wydatki na zakupy inwestycyjne 103.597 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętów i przeprowadzenie modernizacji w żłobkach miejskich.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na realizację projektów unijnych ogółem poniesiono wydatki w kwocie 4.140.817 zł i w tym na projekty w ramach POKL realizowane przez placówki oświatowe – 1.875.294 zł:

- Przedszkole Samorządowe nr 22 projekt „Mali ludzie wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie” – 247.265 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 28 – projekt „Równe szanse na starcie” – 144.073 zł;
- Przedszkole Samorządowe nr 31 – projekt „Przedszkole równych szans – Przedszkolandia” – 124.988 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 36 – projekt „Zacznij od Przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” – 336.860 zł,
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego: projekt - projekt „Usus est Optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem” – 84.411 zł, - projekt „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” – 34.997 zł, - projekt „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży” – 140.800 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – projekt „ Akademia rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku” – 154.705 zł,
- Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 19 – projekt „Potrafię dużo, mogę więcej” – 126.987 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 26 projekt „Przez trudy do gwiazd – zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26” – 80.583 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 28 projekt „Zrealizuj siebie” – 65.326 zł,
- Szkoła Podstawowa SP nr 47 projekt „Droga do sukcesu” – 212.587 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (PG 8) – projekt „Szkoła Mistrzów – odkrywam – rozwijam się – tworzę” – 56.686 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – projekt „Szkoła młodych Inżynierów” – 65.026 zł,

Wydatki na realizację projektów unijnych w ramach POKL realizowane przez w/w placówki wyniosły – 1.875.294.zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.059.642 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.094 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 86.055 zł,
- zakup energii – 504 zł,
- zakup usług pozostałych – 561.088 zł,
- pozostałe wydatki – 43.926 zł.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę – 3.985 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywność kluczem do sukcesu” w 2012 r. wydatkował 2.199.435 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Na działalność Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych wydatkowano kwotę 66.088 zł wydatki bieżące przeznaczone były na koordynację prac Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych, organizację Samorządowego XVI Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizację IV edycji Konkursu „Społeczna Dusza”, organizację spotkania wigilijnego przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu, zakup publikacji dotyczących trzeciego sektora jako uzupełnienie Biblioteki Spraw Społecznych prowadzonej przez Centrum, realizację cyklicznego programu TV „Jasna Strona Miasta”.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowały 42 świetlice szkolne, z których korzystało ok. 7.150 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły 10.755.859 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.948.262 zł,
- odpisy na ZFŚS – 590.381 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 65.208 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.987 zł,
- zakup pomocy naukowych – 44.564 zł,
- zakup energii – 21.449 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.494 zł,
- zakup pozostałych usług – 21.514 zł.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 11, Szkole Podstawowej Nr 50 oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 28, 30, 32, 35, 41, 60. Wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 60 dzieci, dla których przyznano 316 godzin miesięcznie.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2012 roku wyniosły ogółem 163.180 zł, z tego:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego – 16.110 zł,

- wydatki w publicznych placówkach wyniosły ogółem 147.070 zł, z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 139.612 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.958 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł.

### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Łączne dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku wyniosło 493.403 zł, w tym dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 252.641 zł.

W akcji „Zima” wzięło udział 3.417 uczestników, w tym:

- w akcji „forma otwarta” – 1.051 uczestników,
- w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 998 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 1.368 uczestników.

W akcji „Lato” wzięło udział łącznie 3.415 uczestników, w tym:

- w akcji „otwarte drzwi” – 334 uczestników,
- w półkoloniach organizowanych na terenie miasta Białegostoku – 920 uczestników,
- w formach wyjazdowych – 2.161 uczestników.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok realizowana była w 2012 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. Stypendia szkolne przyznane zostały w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłki szkolne przyznane zostały w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 3.389.347 zł, w tym:

- stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013 – 2.086.280 zł,
- stypendia artystyczne – 27.200 zł,
- stypendia motywacyjne – 67.377 zł,
- zasiłki szkolne – 8.850 zł,
- zwrot dotacji z odsetkami – 897.181 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników – 302.459 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 68/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” (Dz.U. z 2012 r. Nr 111 poz. 652).

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 764.476 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia – 452 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.152 zł,
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 761.872 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2012 r. realizowano zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji sanitarnej,

wodociągowej i deszczowej na kwotę 6.393.384 zł w tym dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją w kwocie – 15.690 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.424.558 zł i były przeznaczone na:

- wydatki bieżące 185.212 zł: zbiórka przeterminowanych leków, organizacja konkursu „Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi” usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i ich inwentaryzacja, przeprowadzenie analizy ekonomiczno – finansowej i obliczenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta, wykonanie analizy „Opracowanie optymalnych rozwiązań w modelowaniu gospodarki odpadami na terenie Miasta Białystok”, kampania informacyjna dotycząca reformy gospodarki odpadami,
- wydatki majątkowe – 1.239.346 zł w tym 1.000.000 zł podwyższenie kapitału zakładowego PUHP „LECH” Sp. z o.o. w związku z przekazaniem spółce części zadań związanych z gospodarką odpadami.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 7.724.079 zł. Prace dotyczyły oczyszczania działek gminnych, utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek, usuwania odpadów niebezpiecznych, monitoringu pojazdów, usuwania graffiti.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym obowiązkiem gminy jest usuwanie z dróg porzuconych i nie spełniających wymogów prawa o ruchu drogowym pojazdów samochodowych na parking strzeżony i przechowywanie ich przez okres pół roku. Na skutek nieodebrania pojazdu przez osobę uprawnioną, po sześciu miesiącach pojazd porzucony przechodzi na własność miasta i zostaje przekazany do likwidacji. Natomiast pojazd, który nie spełnia wymogów prawa o ruchu drogowym jest usuwany z drogi na koszt właściciela.

W 2012 roku na parkingu strzeżonym umieszczono 5 pojazdów porzuconych i 220 pojazdów, które nie spełniały wymogów art. 130a Prawa o ruchu drogowym.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 6.637.150 zł, co stanowi 93 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwietników, elementów wyposażenia placów zabaw, organizacja akcji „Ratujmy kasztany”) – 74.845 zł,
- zakup usług remontowo – konserwatorskich – remonty, konserwacja alejek w parkach i skwerach) – 46.050 zł, zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 5.891 zł,
- zakup energii i usług pozostałych (konserwacja i obsługa systemów nawadniania, utrzymanie koszy i budek lęgowych, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych - koszenie i grabienie trawników i poboczy, pielęgnacja kwiatów w rabatach, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka drzew będących w złym stanie i prowadzenie nowych nasadzeń, bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Zielonej sali gimnastycznej”, skate-parku – 6.102.360 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 408.004 zł dotyczyły Modernizacji skweru przy ul. Lipowej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.130.928 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 718.846 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.881 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.748 zł,
- zakup usług remontowych – 10.196 zł (naprawa kotła warzelnego, konserwacja oświetlenia, wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym i gospodarczym, wymiana drzwi w budynku kwarantanny),
- zakup usług pozostałych – 214.902 zł,
- zakup energii – 23.221 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 6.290 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 54.577 zł (zakup leków, produktów medycznych, żywności, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe, i inne)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.267 zł (zakup programu finansowo - księgowego).

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W 2012 r. wydatki rozdziału wyniosły 13.953.660 zł, co stanowi 97% planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 9.274.267 zł, konserwacje i remonty bieżące oświetlenia – 2.312.707 zł, usługi – 157.447 zł, opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne – 32.618 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz odsetki – 130.795 zł, inwestycje – 2.045.826 zł.

#### **1. Bieżące utrzymanie.**

Zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną oświetlenia ulic, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych,
- dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników i obiektów architektonicznych, prace polegały na wymianie przepalonych źródeł światła, przepalonych bezpieczników,
- wykonano podświetlenie Pałacyku Gościnnego z okazji Święta Flagi.

Kontynuowano prace:

- dotyczące budowy Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim,
- prace związane z konserwacją dekoracji świąteczno – noworocznej,
- związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego.

**2. Zadania inwestycyjne w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na kwotę 7.558.500 zł wykonano w wysokości 7.241.487 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego.

Wydatki bieżące – 3.153.728 zł, w tym:

- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 262.887 zł,
- utrzymanie szaleτών miejskich oraz obsługa sanitarna festynów – 67.144 zł,
- dekoracje miasta – 140.956 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 71.759 zł,

- utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej – 2.051.797 zł,
- konserwacja rzek, rowów i stawów – 246.087 zł,
- realizacja programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt – 94.851 zł,
- remont pomnika 16 ofiar przy ul. Gen. St. Maczka – 19.932 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 70.340 zł,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe – 55.104 zł,
- inne wydatki – 72.871 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz, opłaty i składki).

Wydatki majątkowe – 4.087.759 zł w tym:

- dotacje dla Polskiego Związku Działkowców na wykonanie i montaż ogrodzenia, wykonanie pasa ochronnego oraz głównej linii wodociągowej zasilającej działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pieczurki” – 150.000 zł,
- zakupy majątkowe – 3.769.539 zł z przeznaczeniem na zakup kanalizacji deszczowej od „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.
- wydatki inwestycyjne – 168.220 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2012 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 5.678.601 zł, w tym:

- a) dla Domu Kultury „Śródmieście” na kwotę 516.944 zł,
- b) dla Białostockiego Ośrodka Kultury na kwotę 5.161.657 zł, w tym:
  - na działalność statutową – 4.471.657 zł,
  - na inwestycje – 690.000 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

W roku 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.098.343 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Sleńdzińskich.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

W roku 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.140.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W roku 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 244.189 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego.

Dotację w kwocie 76.200 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe prace i usługi wydatkowano kwotę 167.989 zł, w tym: konserwacja ogrodu zespołu pałacowo - ogrodowego Branickich, opracowanie koncepcji gospodarowania wodą na terenie Parku Branickich, przegląd i konserwacja zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich, wykonanie pary Herm Satyra i Bachantki do Ogrodu Branickich.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 6.730.110 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 114.000 zł, w tym:
  - Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (przyznano 2 nagrody),
  - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury (przyznano 4 nagrody),
  - Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta (przyznano 6 nagród nauczycielom),
- b) stypendia artystyczne (wyplacono 21 stypendiów) – 150.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 19.600 zł w tym:
  - honoraria członków kapituły nagrody literackiej, honoraria za prowadzenie uroczystego wręczenia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, opracowanie tekstu do II wydania albumu „Pałac Gościnny w Białymstoku”, wykonanie 4 statuetek Nagrody Artystycznej.
- d) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 16.341 zł - zakup książek i innych wydawnictw, kwiatów na uroczystości miejskie,
- e) na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.451.583 zł, w tym kwota 2.000.000 zł na organizację koncertu „Pozytywne Wibracje Festiwal”, kwota 2.000.000 zł na przygotowanie i wykonanie spektaklu muzycznego „Korczak” i widowiska operowego „Straszny Dwór” kwota 451.583 zł została wydatkowana między innymi na: organizację i realizację koncertu w ramach V edycji Podlaskiej Oktawy Kultur (100.000 zł), wykonanie i montaż rzeźby „Podróż”(221.400 zł) wydanie książki „Pałac Gościnny w Białymstoku” (36.839 zł), inne usługi (93.344 zł),
- f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 1.978.586 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

#### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

Wydatki planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 5.951 zł, co stanowi 59,5% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na konserwację elementów ścieżki edukacyjnej w Lesie Zwierzynieckim oraz wykonanie zabiegów związanych z utrzymaniem form ochrony przyrody we właściwym stanie.

#### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Planowane wydatki w wysokości 5.520.000 zł wykonano w kwocie 5.501.202 zł co stanowi 99,7% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie - 441.806 zł na utrzymanie Akcentu ZOO, oraz zakup usług remontowych. Wydatki majątkowe w kwocie 5.059.396 zł przeznaczone zostały na Przebudowę budowę i remont kapitałny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.



## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 43.859.102 zł, co stanowi 57,6% planu rocznego. W 2012r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano dotacje w wysokości 16.020.261 zł, z czego:

- 5.317.682 zł – na działalność podstawową oraz na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 10.702.579 zł – na inwestycje związane z modernizacją stadionu piłkarskiego przy ulicy Słonecznej, Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej, Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej, Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej, Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” oraz Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy (4.910.000 zł) a także pokrycie podatku VAT od faktur inwestycyjnych na realizację projektu „Stadion piłkarski...” (5.792.579 zł).

Wydatki na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 27.838.841 zł przeznaczone były na budowę „Stadionu piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” zgodnie z Tabelą Nr 4 do sprawozdania.

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W 2012 roku wydatki rozdziału wyniosły 6.568.791 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.977.642 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.591.149zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej –50.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.273.149 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku imprez sportowych – 268.000 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W 2012 roku wydatki rozdziału wyniosły 104.361 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i pucharów, usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku.

## **WŁASNE – POWIAT**

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w kwocie 43.000 zł zrealizowano w 98,2 % tj. 42.227 zł. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 1.200.000 zł, zrealizowano w 74,6% tj. na kwotę – 895.688 zł i przeznaczone były na przygotowanie i realizację Projektu pn. „Przebudowa

drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin”.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 86,03 km. Wydatki poniesione w 2012 r. stanowiły kwotę 173.347.668 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.345.145 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.967.134 zł. Poniesione środki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 167.002.523 zł, w tym: 305.000 zł na zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków związanych z realizacją projektów: „Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego – Etap III” (256.200 zł), „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej...” (48.800 zł). Kwota 166.697.523 zł została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.100 zł co stanowi 0,13% planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły operatów szacunkowych nieruchomości przejętych pod drogi w celu ustalenia odszkodowania.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 9.634 zł, co stanowi 35% planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie wielkoformatowych kopii map zagospodarowania przestrzennego, koszty postępowania sądowego oraz zakup materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 1.224.970 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji sądowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.050.488 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.070 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.635 zł,
- zakup energii – 111.284 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.433 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.251 zł,
- inne wydatki bieżące – 3.809 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Na utrzymanie starostwa i pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano

5.804.961 zł, co stanowi 88,5 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania starostwa powiatowego przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.316.585 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.400 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.388 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 253.129 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 155.597 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.972.121 zł (zakup druków praw jazdy, zakup dowodów rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe i inne),
- podróże krajowe służbowe – 11.298 zł,
- zakup innych usług – 11.443 zł (zdrowotnych, remontowych, i innych, opłaty czynszowe, koszty postępowania sądowego).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Na planowaną kwotę 1.470.000 zł wydatkowano 1.454.249 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i przekazano je w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wydatki bieżące w kwocie 873.776 zł przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie patroli pieszych i rowerowych – 230.000 zł,
- 2) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie – 20.000 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania, programy prewencyjne Komendy Miejskiej Policji – 623.776 zł, w tym:
  - zakup sprzętu łączności materiałów biurowych, eksploatacyjnych i łączności – 499.707 zł,
  - opłaty czynszu za wynajem pomieszczeń I Komisariatu – 74.069 zł,
  - finansowanie programów prewencyjnych - prowadzono profilaktykę w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 580.473 zł przeznaczono na:

- modernizację siedziby Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP przy ul. 27-go Lipca – 300.000 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i łączności – 134.039 zł,
- zakup urządzeń technik policyjnych – 84.899 zł,
- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych – 61.535 zł.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 450.000 zł, środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i dotyczyły:

- zakupu paliwa – 200.000 zł,
- dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 250.000 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 62.190 zł, co stanowi 93,5 % planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu z zakresu bezpieczeństwa, zakup

- części zamiennych do syren alarmowych, zakup masek p/gaz. – 11.831 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie Miasta – 6.240 zł,
- naprawa, instalacja i konserwacja systemu alarmowego Miasta oraz wykonanie materiałów promujących właściwe postępowanie w sytuacjach zagrożenia – 8.154 zł,
- zakup dwóch syren alarmowych – 35.965 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 4.580 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3.494 zł,
- materiałów informacyjno – edukacyjnych, usług związanych z przeniesieniem środków łączności i rejestratora rozmów – 1.086 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W 2012r. wydatkowano 34.787 zł co stanowi 98,2 % planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.959 zł z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 335 uczniów, w porównaniu ubiegłym rokiem wzrost o 3 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 68 oddziałów, w tym: dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną 30 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 14 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekłe chorych – w SP Nr 40 - 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostało objętych 57 uczniów - pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 62 dzieci.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 141,58 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 48,35 etatów pracowników administracji i obsługi.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zmniejszeniu o 6,64 etatu, natomiast niepedagogicznych uległa zmniejszeniu o 5,35 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wyniosła 9 etatów.

W Białymstoku funkcjonują 2 niepubliczne szkoły specjalne do których uczęszcza 20 dzieci, w Szkole Nr 10 Dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu 6 uczniów, w Szkole Podstawowej „Jasny Cel” Nr 12 - 14 uczniów.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 13.591.240 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne publiczne -13.069.120 zł, w tym projekty unijne - 47.492 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne – 522.120 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.721.482 zł,
- odpisy na ZFŚS – 563.732 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.092 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 44.918 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.240 zł,
- zakup pomocy naukowych – 23.600 zł, w tym: 7.200 zł realizacja rządowego programu "Radosna Szkoła",
- zakup energii – 151.804 zł,
- zakup usług remontowych – 97.202 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.055 zł,
- zakup pozostałych usług – 77.770 zł,
- zakup usług Internetowych i telekomunikacyjnych – 16.892 zł,
- pozostałe bieżące – 3.833 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe odsetki)
- wydatki majątkowe – 230.008 zł, w tym: realizacja rządowego programu "Radosna Szkoła" w tym zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – 894 zł.

W ramach obowiązku gminy zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do szkół, zostały zawarte z rodzicami/opiekunami umowy na zwrot kosztów przejazdów 47 uczniów niepełnosprawnych (w tym 35 do placówek w Białymstoku oraz 12 do szkół i ośrodków poza Miastem Białymstok). W ramach rozdziału powyższy koszt wyniósł 22.321 zł.

Zespół Szkół Nr 17 realizował w 2012 roku program unijny „Uczenie się przez całe życie” Comenius, w którym wydatki wyniosły – 47.492 zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 258 uczniów, dla których zorganizowano 34 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych uległa zmniejszeniu o 4, natomiast liczba uczniów o 35, liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 90,51 etatu, zmniejszenie o 4,87.

Liczba pracowników administracyjno - obsługowych wynosi 17,58 etatu, zmniejszenie o 0,87 etatu.

Do 2 niepublicznych gimnazjów specjalnych uczęszczało 22 uczniów.

Ogółem na gimnazja specjalne wydatkowano 8.659.735 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja specjalne – 8.270.710 zł,
- niepubliczne gimnazja specjalne – 389.025 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.740.514 zł,
- odpisy na ZFŚS – 313.041 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 23.817 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.500 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.600 zł,
- zakup energii – 91.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.037 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.584 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 5.118 zł,
- pozostałe bieżące – 4.521 zł (szkolenia pracowników, podróże służbowe, odsetki)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.378 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W Białymstoku funkcjonowało 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 8 591 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 stanowi zmniejszenie o 56 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 300. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,6. W liceach dla dorosłych naukę pobierało 471 słuchaczy w 23 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały 710,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 215,71 etatu pracowników administracji i obsługi, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 25,31 etatu nauczycieli.

Do 32 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.455 uczniów.

Do 4 liceów dla młodzieży – 278 uczniów, do 28 liceów dla dorosłych – 2.177 uczniów.

Wydatki liceów ogólnokształcących w 2012 roku wyniosły ogółem 71.339.264 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.755.710zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.960.277 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.414 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 515.319 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 18.654 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 508.355 zł,
- zakup pomocy naukowych – 178.514 zł,
- zakup energii – 2.258.865 zł,
- zakup usług remontowych – 699.938 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 26.626 zł,
- zakup usług pozostałych – 616.347 zł,
- zakup usług internetowych – 32.722 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.475 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 73.683 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 141.100 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.981 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 17.293 zł,
- pozostałe bieżące – 690 zł (różne opłaty i składki, odsetki),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 335.113 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.500 zł,
- dotacje dla liceów prowadzonych przez organ inny niż jst 6.088.905 zł.

Licea Ogólnokształcące (ZSO Nr 2, ZSO Nr 9, VI LO, XI LO) realizowały w 2012 roku program unijny „Uczenie się przez całe życie”- COMENIUS łącznie na kwotę 61.783 zł.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzi XVIII Liceum Ogólnokształcące liczba oddziałów 7, - na poziomie ubiegłego roku, liczba uczniów 29 (zmniejszenie o 15 uczniów), liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,56 etatu (zwiększenie o 0,78 etatu.).

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 619.570 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 586.780 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.142 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.578 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
- pozostałe bieżące – 1.070 zł.

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

Do 3 liceów profilowanych publicznych prowadzących kształcenie uczęszczało 102 uczniów do 6 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba liceów prowadzących kształcenie spadła o 1, liczba uczniów spadła o 98, a liczba oddziałów o 5, wszystkie licea profilowane wchodziły w skład zespołów szkół zawodowych.

Ogółem wydatki w liceach profilowanych w 2012 r. wynosiły 1.150.466 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.023.021 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.331 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.650 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.400 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup energii – 61.160 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
- zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej – 3.004 zł,
- pozostałe bieżące (podróże służbowe szkolenia pracowników) – 1.000 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W 15 zespołach szkół zawodowych uczyło się 8.441 uczniów w 374 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczyło się 8.056 uczniów w 349 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 23,08. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 385 uczniów i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 25 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 liczba uczniów zmniejszyła się o 591, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 30. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodziły również licea profilowane i 4 licea ogólnokształcące zatrudnionych jest 1.058,92 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16). W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 33,53 etatów. Zespoły zatrudniają 399,9 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16) – spadek od roku ubiegłego o 7,81 et.

Do 33 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało ogółem 10 494 uczniów, w tym do 4 szkół zawodowych dla młodzieży - 367 uczniów, do 29 szkół dla dorosłych – 10.127 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2012 roku wyniosły ogółem 82.268.675 zł, w tym wydatki bieżące – 77.326.558 zł (bez środków na projekty unijne)

- wynagrodzenia z pochodnymi – 55.051.658 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.300.797 zł,
- wpłaty na PFRON – 122.933 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 728.265 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – 18.654 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 312.467 zł,
- zakup pomocy naukowych – 136.004 zł,
- zakup energii – 3.717.005 zł,
- zakup usług remontowych – 859.572 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 36.478 zł,
- zakup usług pozostałych – 634.718 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 24.257 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.361 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 78.227 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe – 36.547 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.367 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.907 zł,
- różne opłaty i składki – 4.610 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.036 zł,
- odsetki – 9.814 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 22.591 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jst – 12.193.290 zł.

Wydatki majątkowe – 4.654.939 zł ,w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 434.942 zł,
- wydatki inwestycyjne ze środków unijnych – 4.219.997 zł w tym kwota 325.586 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2012.

W 2012 r. program unijny „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS oraz Leonardo da Vinci, był realizowany przez: ZSR, ZSTiO (2 projekty), ZSOiT, ZST (7 projektów), ZSE, ZSM CKP Nr 2 (3 projekty), ZSH-E. Zespół Szkół Elektrycznych realizował w 2012 roku w ramach programu RPOWP projekty: „Ekologiczny Elektryk – wykorzystuje energie słońca i wiatru” oraz „Szkoła wykorzystanych szans – wyposażenie bazy techno-dydaktycznej w ZSE w Białymstoku”. Wydatki bieżące poniesione w 2012 roku na realizację w/w projektów wyniosły – 287.178 zł.

### **Rozdział 80132- Szkoły artystyczne**

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność zaczęła artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie - publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów”, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 9,72 nauczycieli-instruktorów oraz 4,5 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione w 2012 roku wydatki w tej placówce wyniosły 972.319 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 801.364 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 888 zł,
- odpisy na ZFŚS – 48.471 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.001 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.000 zł,
- zakup energii – 12.554 zł,
- zakup usług remontowych – 45.946 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.703 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.100 zł,
- zakup usług internetowych – 3.265 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.317 zł,
- pozostałe bieżące – 14.710 zł (czynsze za budynki, podróże służbowe, szkolenia).

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczyło się w nich 216 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych było 86,98 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatów administracji i obsługi. Od 1 września funkcjonuje jedna niepubliczna Zasadnicza Szkoła



Zawodowa Specjalna utworzona przy Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Exodus” do której uczęszczało 12 uczniów.

Poniesione w 2012 roku wydatki w rozdziale wyniosły 5.731.508 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.158.334 zł,
- odpisy na ZFŚS – 221.448 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.663 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.910 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000 zł,
- zakup energii – 140.800 zł,
- zakup usług remontowych – 36.888 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.180 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.570 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 2.414 zł,
- pozostałe bieżące – 6.482 zł,
- dotacja dla niepublicznej specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 34.317 zł.

Zespół Szkół Nr 16 realizował w 2012 r. projekt w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius – w którym poniósł wydatki na kwotę – 16.502 zł.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

W Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, CKP zatrudniały 74,15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 980 słuchaczy w 49 oddziałach. Zatrudnionych było w nim 49,54 etatu pracowników pedagogicznych oraz 21,58 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego za 2012 rok wyniosły ogółem 7.680.852 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.626.825 zł,
- odpisy na ZFŚS – 332.865 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.991 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83.021 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 73.296 zł,
- zakup energii – 305.243 zł,
- zakup usług remontowych – 42.830 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.478 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.204 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 13.761 zł,
- pozostałe bieżące – 3.720 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2012 roku realizowało 5 projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 2 projekty Leonardo da Vinci oraz 3 projekty Grundtvig. Łącznie wydatki wyniosły – 108.618 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki za 2012 rok w rozdziale wyniosły 1.352.654 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi doradców metodycznych – 678.951 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.823 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.356 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 194.679 zł,

- zakup pomocy naukowych – 20.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 131.253 zł (opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizacja seminariów i konferencji),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 255.039 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.097 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 19.956 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły opłat za kursy komputerowe, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Przekazano środki do placówek: na szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W 2012 r. w niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę 199.522 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 30 205 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 7.560 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.274 zł,
- zakup pomocy naukowych – 809 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.234 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, domy pomocy społecznej, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i inne ośrodki wychowawcze zapewniające całodobową opiekę. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty i na wydatki inwestycyjne.

W Białymstoku funkcjonują następujące placówki: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Jedynka” i „Dwójka”, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze. Łączna liczba wychowanków przebywających na dzień 31 grudnia 2012 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 145 osób na 177 miejsc, ponadto w WPOW „Jedynka” funkcjonowała placówka wsparcia dziennego na 20 miejsc.

Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 12.315.480 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 7.627.465 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupy materiałów, energia, artykuły żywnościowe, leki, usługi remontowe, usługi pozostałe i inne) – 2.414.431 zł,
- dotacji dla jednostek niepublicznych – 2.209.464 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 64.120 zł.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 490 osób na 490 miejsc. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 22.784.235 zł dotyczyło:

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i dysponuje 306 miejscami. W 2012 r. opieką całodobową objętych było 306 mieszkańców. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2012 r. wyniosły 16.106.088 zł, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi – 11.218.207 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 4.779.279 zł, wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty. Wydatki na zakupy majątkowe – 108.602 zł

#### Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 184 miejsca dla przewlekle somatycznie chorych. W 2012 r. opieką objęto 184 osoby. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno – oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesione wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 6.678.147 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 4.762.049 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.728.138 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty,
- wydatków inwestycyjnych – 187.960 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W 2012 r. wydatkowano kwotę 3.865.569 zł, powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta.

Poniesione wydatki dotyczyły;

- częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (328 dzieci) jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodzin zastępczych (35 dzieci),
- wydatków dotyczących usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych – w tym: na kontynuację nauki dla 116 osób, pomoc rzeczową dla 32 wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 16 osób,
- wydatków przeznaczonych na; dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (82 dzieci), kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego (9 rodzin), przeprowadzenia niezbędnych remontów ( 6 rodzin) oraz innych wydatków,
- wynagrodzeń z tytułu prowadzenia 13 Zawodowych Rodzin Zastępczych,
- wydatków związanych z realizacją programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego opieką zostały objęte 103 rodziny, gdzie wychowuje się 141 dzieci.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Wydatki zrealizowano w kwocie 23.079 zł co stanowi 76,9% planu rocznego. W ramach rozdziału realizowany był program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”. Dotacja na zadania własne powiatu przeznaczona była na przyznanie środków finansowych na realizację pomocy i kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art. 240 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki w wysokości 778.324 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji

Kryzysowej. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego oraz psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej dla ofiar przemocy psychicznej i fizycznej. W ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale sfinansowano bieżące utrzymanie trzech mieszkań chronionych – 23.724 zł, zaś kwota 754.600 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 607.017 zł, pozostałe wydatki bieżące i majątkowe (zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty czynszowe, bieżące remonty, podróże służbowe usługi pozostałe i inne) – 147.583 zł.

#### **Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 5.748 zł zostały zrealizowane w 100 % i przeznaczone były na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W 2012 r. wydatkowano kwotę 681.325 zł, którą przeznaczono na:

- 1) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pomocy społecznej pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 583.325 zł,
- 2) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 98.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.524.984 zł, co stanowi 86,3 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na koszty działań osób realizujących Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz zatrudnionych przy działaniach Integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

Wydatki bieżące w kwocie – 96.924 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.492 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.173 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.771 zł,
- inne wydatki bieżące – 7.788 zł.

Dotacje – 1.428.060 zł – szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Wydatki były finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dopłatą z budżetu miasta w wysokości 202.302 zł. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu (czynsz, energia, telefony, opłaty pocztowe) oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 137.356 zł,
- zakup energii – 8.580 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2.076 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.111 zł (usługi pocztowe naprawa kserokopiarki, zakup

- usługi orzekania o niepełnosprawności od lekarzy prowadzących działalność gospodarczą),
- pozostałe wydatki – 12.179 zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W roku 2012 na realizację projektów unijnych w ramach POKL poniesiono wydatki w kwocie 6.905.121 zł w tym:

- **II LO** „Chce latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w ILO w Białymstoku” – 363.691 zł
- **IV LO** „Akademia maturalna”, „Szkola bez korepetycji” - łącznie 196.929 zł
- **Zespół Szkół nr 16** – „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” – 248.284zł
- **Zespół Szkół nr 17** – „Czas na edukację szansą na przyszłość” – 34.157 zł
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych** – „Praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy” oraz „Szkola nowych możliwości – rozwijamy pasje i talenty” – 537.982zł
- **Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych** – „Technik na dobrej drodze” i „Dziś uczeń jutro wykonawca” – 145.363 zł
- **Zespół Szkół Mechanicznych** „Koło młodego Przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie” i „Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy” – 186.736 zł
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 2** „Szkola kompetencji zawodowych” – 103.383 zł
- **Centrum Kształcenia Ustawicznego** – „Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie” oraz „Akademia Rozwoju Nauczycieli Kształcenia Zawodowego”, „Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = Aktywizacja” – 1.011.992 zł
- **Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych** - „Nauki ścisłe – priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy ” oraz „Uczeń najlepsza inwestycja” – 1.634.901 zł
- **Zespół Szkół Elektrycznych** „Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy” – 676.531 zł
- **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących** - „Szkola z pasją po stronie integracji”, „Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu”, „Szkola zawodowców z pasją” oraz „Zawodowe inspiracje” – 803.650 zł
- **Zespół Szkół Gastronomicznych** – „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów ZSG w Białymstoku” – 493.714 zł
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – „Gwarancja kompetencji zawodowych” – 467.808 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 6.833.290 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2.725.260 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 998.396 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 681.292 zł,
  - zakup usług remontowych – 19.500 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 328 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.341.448 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.488 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 701 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.721 zł,
  - pozostałe wydatki – 22.156 zł,
- wydatki majątkowe – 71.831 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W internacie mieszka 75 wychowanków (zmniejszenie o 1 wychowanka), etaty pedagogiczne stanowią 27,73 (wzrost o 3,81 etatu) natomiast pracowników administracji i obsługi 17 etaty (zwiększenie o 0,75 etatu).

W 2012 roku na funkcjonowanie SOSzW poniesiono wydatki w wysokości 3.325.183 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.830.090 zł,
- odpisy na ZFŚS – 106.500 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.001 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.818 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.000 zł,
- zakup energii – 117.500 zł,
- zakup usług remontowych – 5.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.373 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.000 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 3.701 zł,
- dotacja w kwocie 160.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w ramach rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W Zespole Szkół Nr 11 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 58 dzieci, dla których przyznano 268 godzin miesięcznie, natomiast w Zespole Szkół Nr 12 – 47 dzieci, którym przyznano ogółem 314 godzin.

Wydatki w 2012 roku wyniosły ogółem 266.544 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 261.710 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.134 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 400 zł,
- pozostałe bieżące – 2.300 zł.

### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich

środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Poradnie zatrudniają 97 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty oraz 27,5 etaty pracowników administracji i obsługi.

Wydatki placówek wyniosły ogółem 7.652.155 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.065.795 zł,
- odpisy na ZFŚS – 316.675 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 17.700 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.951 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 45.803 zł,
- zakup energii – 99.022 zł,
- zakup usług remontowych – 24.045 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.706 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 8.532 zł,
- pozostałe wydatki – 4.926 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka. W placówkach zatrudnionych było 53,12 etatu nauczycieli i 33,05 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno - edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezylogii i rytmiki oraz dział imprez masowych.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Od ponad 30 lat zajmuje się nauką pływania dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 4.986.776 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.167.260 zł,
- odpisy na ZFŚS – 204.325 zł,
- wpłaty na PFRON – 30.413 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.073 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.950 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.500 zł,
- zakup energii – 270.390 zł,
- zakup usług remontowych – 19.372 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.101 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 12.851 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 129.004 zł,
- pozostałe wydatki – 1.384 zł.

W 2012 roku Młodzieżowy Dom Kultury zrealizował projekt unijny w ramach programu „Młodzież w działaniu” na kwotę 54.153 zł.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zamieszcowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadają 1.255 miejsc, w których mieszkało 1.214 wychowanków (co stanowiło 96,07 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych było 49,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 51,25 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 14 pracowników pedagogicznych oraz 17,5 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki na działalność internatów w 2012 r. wyniosły ogółem 7.795.847 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.788.629 zł,
- odpisy na ZFŚS – 295.092 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 66.466 zł,
- wpłaty na PFRON – 597 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.859 zł,
- zakup energii – 1.382.490 zł,
- zakup usług remontowych – 50.219 zł,
- zakup usług pozostałych – 122.152 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 26.447 zł,
- pozostałe wydatki – 3.896 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów w 2012 roku wydatkowano kwotę 294.622 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 101.200 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku stypendia otrzymało 47 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2012 roku stypendia otrzymało 59 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 63.920 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku stypendia otrzymało 76 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2012 roku stypendia otrzymało 76 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 47.330 zł, które otrzymało 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 82.172 zł.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi. Placówka czynna jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2012 roku wyniosły 306.579 zł, z czego:



- wynagrodzenia z pochodnymi – 294.504 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.752 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 480 zł,
- pozostałe wydatki – 843 zł.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

W niepublicznym Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Exodus” opieką objętych jest 33 wychowanków. Dotacja na jednego wychowanka miesięcznie w roku 2012 wynosiła 2.694 zł. Dotacja udzielona Ośrodkowi w 2012 roku wyniosła 676.194 zł.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki za 2012 rok w rozdziale wyniosły ogółem 131.118 zł, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego – 40.122 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.001 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.700 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 23.191 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.399 zł,
- szkolenie pracowników pedagogicznych – 51.977 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.728 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 61.900 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 10.801 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.499 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.600 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 9.952.325 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, zimowego i letniego utrzymania ulic, chodników i przystanków autobusowych, monitoringu sprzętu do utrzymania ulic oraz obsługi meteorologicznej.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 65.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 549 zł i przeznaczone były na przewóz osób zmarłych w miejscach publicznych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

W 2012 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 7.084.940 zł. Kwotę 5.334.940 zł przeznaczono na działalność statutową, natomiast kwotę 1.750.000 zł na wydatki majątkowe.

#### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

W 2012 r. Galerii „Arsenał” przekazano dotację w wysokości 2.544.309 zł z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.100.000 zł, wydatki

majątkowe: 444.308 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 611.899 zł przeznaczone były na Modernizację Galerii Arsenał, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Wydatki w rozdziale wyniosły 2.167.343 zł i zostały przekazane w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 2.137.678 zł przeznaczone były na bieżącą działalność zaś kwota 29.665 zł na wydatki majątkowe.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 450.541 zł co stanowi 89,7% planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących na zakup usług – 976 zł oraz wydatków majątkowych – 449.565 zł z przeznaczeniem na Dokumentację projektową Muzeum Pamięci Sybiru przy ul Węglowej.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku realizował w 2012 roku szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim (short – track) na podstawie zawartego porozumienia ze Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwotę 222.931 zł.

Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.587 zł,
- zakup usług pozostałych – 210.445 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz zakup żywności – 10.899 zł.

### **NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – GMINA**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę 1.858 zł wydatkowano 1.856 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 1.282.940 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.258.940 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.000 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

### **i ochrony prawa**

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 48.726 zł co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W 2012 r. wydatkowano ogółem 6.850 zł, co stanowi 49,3% planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej, mieszkającej w Białymstoku i korzystającej z pomocy społecznej. Programem objęte zostały 44 rodziny. W ramach programu realizowanego przez MOPR opłacono bilety komunikacji miejskiej i opłacono kursy językowe dzieciom romskim.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości 4.005 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano kwotę 6.475 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na wydanie 185 decyzji w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.270.877 zł, co stanowiło 99,9% planu rocznego. Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowanie do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. W 2012 roku z zajęć w placówce korzystały 54 osoby.

Środki finansowe przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia do pracowni: teatralnej, plastycznej, muzycznej, kulturalno – oświatowej, usprawnienia fizycznego i gospodarstwa domowego. Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energia ciepła, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne).

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W 2012 r. wydatki poniesione w powyższym rozdziale w wysokości 47.939.529 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych na kwotę 35.346.519 zł,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 10.160.137 zł,
- obsługi zadania na kwotę 1.439.370 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych na kwotę 993.503 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło 211.434 zł, co stanowiło 94,8 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydawkowano na opłatę 4.517 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy rodzinie**

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w wysokości 7.613 zł co stanowi 100 % planu rocznego dotyczyły one utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w którym pracownicy socjalni udzielają pomocy w postaci pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin i osób samotnych, pomocy w poszukiwaniu ofert pracy.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 271.583 zł stanowiły 99,8% planu na 2012 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Caritas.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 42.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2012 r. wypłacił 10 świadczeń dla 7 osób.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 504.600 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału MOPR realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dodatki w kwocie 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymało 5.046 osób.

**NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – POWIAT**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 396.271 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

a) zakupu usług – 290.531 zł, w tym

- szacowanie gruntów i budynków,
- ogłoszenia prasowe dla potrzeb wywłaszczenia i zbycia,
- koszty aktów notarialnych,
- wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów,
- wyjaśnienia geodezyjne dla potrzeb zakładania ksiąg wieczystych oraz koszty sądowe

- związane z regulacją ksiąg,
- b) kosztów postępowania sądowego – 98.039 zł (zwrot kosztów procesu, koszty sądowe, opłaty sądowe, opinie biegłego, druk ogłoszeń w Monitorze Sądowym, druk Księgi Wieczystej),
  - c) kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 7.649 zł,
  - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów j.s.t. – 52 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.476 zł, co stanowi 5,5 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w rozdziale dotyczyły aktualizacji użytków gruntowych, sprawdzenia funkcji budynków i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rządowej wydatkowano 8.481 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostały na uregulowanie stanu prawnego i ewidencyjnego oraz wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 740.646 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 623.962,
- pozostałych wydatków bieżących – 116.684.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 839.269 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 823.269 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.000 zł.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 88.747 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji poborowych, opłat za wynajem pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki rozdziału w kwocie 18.055.754 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 15.580.944 zł,

- równoważniki pieniężne, ekwiwalenty i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.222.780 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.252.030 zł.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 2.540 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na odtworzenie infrastruktury oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic zostały wykorzystane na zakup paliwa.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 89.155 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 76.192 zł, w tym na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 5.196 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 5.055 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 65.941 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10.436 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 2.527 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 21.000 zł wykorzystane były na realizację przez MOPR programu korekcyjno-edukacyjnego, którego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez pracę z osobami stosującymi przemoc oraz działania interwencyjne.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.564 zł, zostały wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które uzyskały ochronę uzupełniającą objętą indywidualnym programem integracji (39 składek).

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 319.780 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z zakresu indywidualnego programu integracji, zadanie to realizuje MOPR.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, postanowień w sprawie zasadności korzystania z zasiłku stałego przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. W 2012 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 749.464 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu (czynsz,

energia, telefony, opłaty pocztowe) oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym. Przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 615.967 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.424 zł,
- zakup energii – 13.599 zł,
- opłaty czynszowe – 12.640 zł,
- zakup usług pozostałych – 88.440 zł (koszty usług pocztowych, zakup druków, pieczętek, monitoring na potrzeby Zespołu),
- odpis na Zakładowy FŚS – 12.394 zł.

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Zadania w tym rozdziale są finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 20.675 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące zagospodarowanie i utrzymanie repatrianta.

### **ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA**

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 20.000 zł wykonano w wysokości 19.631 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. Związane one były z realizacją zadań powierzonych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotyczyły remontu nagrobków i krzyży na Cmentarzu Wojskowym przy ul.11 Listopada.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 4.440 zł co stanowi 100 % rocznego planu. Wydatki przeznaczone były na realizację Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej pn. „Szansa, Edukacja i Integracja Romów”.

### **ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT**

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 50.503 zł. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Miasta Białystok w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

##### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki wykonano w kwocie 8.900 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatkowana kwota związana była z realizacją programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował projekt „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”. Istotnymi

elementami projektu były warsztaty dla młodzieży w wieku 13-19 na temat radzenia sobie ze stresem oraz wzbogacenie o nowe elementy programu socjoterapii dzieci w wieku 8-12 lat.

## **POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO – GMINA**

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 10.179 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta Białegostoku mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże oraz Turośl Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych m. Białegostoku uczęszczało 71 dzieci z innych gmin (wg stanu na wrzesień 2012 r.).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 256.874 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na mocy zawartych z Miastem Białystok porozumień do białostockich przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże oraz Turośl Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Wg stanu na wrzesień 2012 r. do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszcza 221 dzieci z innych gmin.

## **POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO – POWIAT**

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki rozdziału wyniosły 5.509 zł, co stanowiło 78,7 % planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 741.772 zł. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Miasta Białystok w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W 2012 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 21.372 zł, środki przeznaczone były na pokrycie kosztów terapii zajęciowej mieszkańców Białegostoku w warsztatach na terenie powiatu białostockiego.



#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki w kwocie 8.970 zł związane były z wydawaniem orzeczeń osobom niepełnosprawnym powiatu monieckiego zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem białostockim.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki w wysokości 4.168.137 zł w rozdziale były wykonane w 94,3 % i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu białostockiego na zdania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 190.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 188.831 zł i przeznaczone były na utrzymanie i konserwację rzeki Białej.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W 2012 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 2.680.000 zł, z przeznaczeniem na : wydatki bieżące tj. współfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku – 2.630.000 zł, wydatki majątkowe na zadanie „Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku filii nr 9 w Białymstoku” – 50.000 zł.

## **V. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2012 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 62.291.986 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 44.375.603 zł. Wydatki wykonano w wysokości 62.451.989 zł.

### **Dział 710**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2012 r. osiągnął przychody w wysokości 2.064.924 zł, na które złożyły się między innymi:

- dotacje z budżetu 516.500 zł, z czego:
  - 1) do kosztów bieżącego utrzymania – 460.000 zł,
  - 2) na dofinansowanie kosztów inwestycji – 56.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług, z tytułu odsetek – 1.373.411 zł (na cmentarzu przy ul. Wysockiego – 1.163.744 zł, na cmentarzu w Karakulach – 209.667 zł ),
- pokrycie amortyzacji – 157.899 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 17.114 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.122.558 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 906.790 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 29.954 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 69.701 zł,
- zakupu energii – 54.678 zł,
- zakupu usług remontowych – 69.023 zł,
- zakupu usług pozostałych – 297.502 zł,
- odpisów na ZFŚS – 17.820 zł,
- podatku od nieruchomości – 257.021 zł,
- amortyzacji – 215.534 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 9.311 zł,
- szkolenia pracowników – 2.469 zł,
- opłat za zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej) – 5.443 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1.940 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 388 zł,
- podróży służbowych krajowych – 938 zł,
- różnych opłat i składek, odsetek i opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu – 24.755 zł,
- wydatków inwestycyjnych finansowanych dotacją – 56.500 zł (wykonano wycinkę drzew pod kwaterę dla bezdomnych na cmentarzu w Karakulach. Wykonane prace są działaniami przygotowawczymi do kolejnego etapu rozbudowy cmentarza).
- Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 102.791 zł, w tym wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych za 2012 rok - 177 zł.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

W 2012 r. MOSiR osiągnął przychody w wysokości 60.227.062 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na:
  - 1) pokrycie kosztów utrzymania – 5.317.682 zł,
  - 2) dofinansowanie kosztów inwestycji – 38.541.421 zł,

- przychody własne – 7.107.743 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci – 16.490 zł,
- inne zwiększenia (równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na które MOSiR otrzymał dotacje inwestycyjną oraz przeznaczenie otrzymanej dotacji na pokrycie podatku VAT od faktur inwestycyjnych dot. Projektu pn. „Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”) – 7.954.789 zł

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 3.921.499 zł,
- wynajmu stadionu na treningi i zawody – 90.874 zł,
- działalności hotelarskiej – 993.539 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 252.311 zł,
- działalności lodowiska – 778.489 zł,
- działalności stadionów przy ul. Elewatorskiej i ul. Słonecznej – 629.042 zł,
- organizowanych półkolonii i półzimowisk – 95.453 zł,
- innych usług (reklamowych, wynajmu sali konferencyjnej ) – 103.290 zł,
- odsetek – 84.820 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na pływalniach oraz w recepcji hotelu, wpisowe na imprezy, wpłaty odszkodowań ) – 156.352 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 2.074 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.288.937 zł.

Koszty wyniosły 60.329.431 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 5.996.695 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 34.016 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 641.941 zł,
- zakupu energii – 1.766.146 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 5.355 zł,
- zakupu usług remontowych – 331.700 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.751.651 zł,
- podróży służbowych – 51.764 zł,
- usług internetowych i telekomunikacyjnych – 36.844 zł,
- różnych opłat i składek – 36.907 zł,
- odpisów na ZFŚS – 146.441 zł,
- podatku od nieruchomości – 851.323 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 196.850 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 73.214 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 10.094 zł,
- szkoleń pracowników – 39.994 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.812 zł,
- opłat za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe – 43.140 zł,
- amortyzacji – 2.259.842 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 200.384 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 15.124 zł,
- innych zmniejszeń – 67.749 zł (umorzenie należności, odpis aktualizujący należności spornych oraz kwota niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2012 r. – 33.984 zł).

MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.541.420 zł, a wydatkował w wysokości 37.881.551 zł na:

- dokończenie budowy „Stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” (prowadzone były roboty: budowlane, przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, w tym wentylacji oddymiającej; wewnętrznej instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej wewnętrznej i zewnętrznej, teleinformatycznej, automatyki BMS; zagospodarowanie terenu – drogi, parkingi, chodniki, wycinka drzew i krzewów ) – 33.847.989 zł,
- budowę Centrum Odnowy Biologicznej w budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej – 3.080.360 zł,
- modernizację Ośrodka Sportów Wodnych DOJLIDY przy ul. Plażowej (dostawa kontenerów na cele administracyjne, socjalne i magazynowe; wykonanie ogrodzenia na grobli czołowej o długości 200 m; uaktualnienie dokumentacji projektowej; zakup łodzi kosztującej wraz z urządzeniami dodatkowymi: przyrząd tnący, zestaw noży, grabiarka do zbierania skoszonej roślinności, przyczepa transportowa; zakup hali namiotowej, smoczych łodzi, dmuchanych zabawek wodnych; wytyczenie ścieżek spacerowych; uaktualnienie studium wykonalności i wykonanie mapy do celów projektowych) – 659.765 zł,
- modernizację Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec (wymiana windy w hotelu MOSiR; rozbudowa nagłośnienia stadionu; opracowanie dokumentacji na modernizację sanitariatów ogólnodostępnych na stadionie lekkoatletycznym oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej wytrzymałości konstrukcji zadaszenia hali lodowiska przed montażem kotar zaciemniających; pokrycie kosztów robót budowlanych wykonanych w 2009 r. na obiekcie lodowiska ) – 194.172 zł,
- modernizację Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej ( modernizacja oświetlenia awaryjnego i instalacja sauny suchej wraz z dwoma deszczownicami i kabina wrażeń) – 79.249 zł,
- opracowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy i przebudowy Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej – 20.016 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 7.218.025 zł, w tym nadwyżka środków obrotowych za 2012 rok - 5.929.088 zł.

Informację o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania.

## **VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 2012 r. rachunek wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonował w 2 działach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których rachunki funkcjonowały.

W 2012 r. dochody własne ogółem wyniosły 25.114.426 zł, a wydatki ogółem – 25.143.302 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 18.563 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 22.659.389 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.754.732 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60.186 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 888.077 zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja – 740.707 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.169.699 zł,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 2.014.154 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2.125 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 11.065 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.057.177 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 511.828 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 14.449.639 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.965 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 22.671.987 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 62.930 zł.

Dochody własne działu wyniosły ogółem 2.445.037 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 211.618 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 9.379 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 822.686 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.266.905 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 144.449 zł.

Na dochody złożyły się między innymi: wpływy z opłat i usług, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, dochody z usług, najmu i dzierżawy, odsetki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 46.652 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.471.315 zł.

Informację o realizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia Tabela Nr 7 do sprawozdania.

## **VII. INSTYTUCJE KULTURY**

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymują dotację z budżetu miasta. W 2012 r. otrzymały dotację w wysokości 19.913.535 zł.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

### **Muzeum Wojska**

W 2012 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości 2.326.271 zł z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu miasta – 2.167.343 zł ( w tym dotacja celowa w kwocie 37.678 zł na organizację XII Marszu Żywej Pamięci Sybiru wraz z konferencją naukową),
- z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Między dwiema wojnami 1914-1939 r.” – 43.282 zł ( wykonano remont sali wystawienniczej oraz aranżację wystawy zgodnie z tematyką zadania; zakupiono kiosk multimedialny oraz system do prezentacji audiowizualnej ),
- ze sprzedaży usług własnych – 78.471 zł ( między innymi ze sprzedaży biletów wstępu – 14.982 zł; ze sprzedaży wydawnictw – 40.305 zł ),
- pozostałe przychody – 29.234 zł ( za przekazanie książek „Historia Białegostoku” do Urzędu Miejskiego – 26.350zł; zwrot kosztów sądowych – 801 zł; refaktura biletu lotniczego na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku – 2.083 zł),
- z darowizn – 4.265 zł,
- z odsetek – 3.676 zł.

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości 2.415.306 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.211.545 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 272.896 zł,
- zużycie materiałów i energii – 448.351 zł,
- zakup muzealiów – 49.781 zł,
- podatki i opłaty – 36.745 zł,
- usługi obce (remontowe – remont sali wystawowej; sekretariatu i gabinetu dyrektora, konserwacja muzealiów) – 73.926 zł,
- amortyzacja – 155.932 zł,
- pozostałe koszty – 113.530 zł.

W 2012 roku Muzeum Wojska na inwestycje i zakupy majątkowe wydatkowało 52.600 zł, z czego 29.665 zł z dotacji z budżetu miasta na zakup klimatyzatora oraz system audiowizualny.

### **Białostocki Teatr Lalek**

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości 7.985.573 zł i dotyczyły one głównie:

- 1) dotacji z budżetu miasta – 7.084.940 zł,
- 2) wpływów za bilety na spektakle – 667.791 zł,
- 3) wynajmu pomieszczeń teatralnych, samochodu, parkingu – 144.834 zł,
- 4) sprzedaży teatraliów, książek – 24.508 zł,
- 5) wpływów z reklam – 4.800 zł,

- 6) nagrody za spektakle – 22.275 zł,
- 7) odsetek bankowych – 24.241 zł,
- 8) pozostałych przychodów – 12.184 zł (sprzedaż złomu, środków trwałych i środków inscenizacji, zwrot 30-krotności składek ZUS ).

Dotacje z budżetu miasta zamknęły się kwotą 7.084.940 zł, w tym:

- 5.200.000 zł na działalność podstawową,
- 134.940 zł na Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „Lalka -Nie-Lalka”,
- 1.750.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Koszty działalności ogółem wyniosły 8.961.536 zł i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 327.101 zł,
- zużycie materiałów – 74.111 zł,
- usługi obce – 220.878 zł,
- energia – 141.084 zł,
- remonty ( odmalowano ściany głównego holu teatru; wykonano remont pracowni plastycznej i rozdzielnic głównej potrzebnej do uruchomienia nowej mechanizacji sceny ) - 81.391 zł,
- wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieło i honoraria) – 4.213.641 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 798.120 zł,
- podatki i opłaty – 172.029 zł,
- zakupy majątkowe – 100.049 zł (zakup i zamontowanie systemu nagłośnieniowego na małej scenie teatru; zabudowa meblowa do pracowni plastycznej; zamontowano niezbędne kulisy, horyzonty i kurtynę na dużej scenie),
- pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe zagraniczne i krajowe ubezpieczenie majątku, usługi artystyczne obce z prawami autorskimi, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży) – 315.130 zł.

W roku 2012 na rozbudowę i modernizację Białostockiego Teatru Lalek wydatkowano kwotę 2.518.002 zł , w tym 1.750.000 zł z dotacji budżetu miasta, 680.000 zł z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki własne. W ramach tych środków wykonano: modernizację dużej sceny i wyposażono scenę w najnowocześniejsze urządzenia z zakresu techniki teatralnej, zapewniając doskonałe warunki do użytkowania obiektu zarówno dla obsługi technicznej spektakli, aktorów, a także dla realizatorów; termomodernizację dachu teatru; zamontowano ściankę aluminiowo-szklaną przy wejściu administracyjnym do budynku.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **Dom Kultury „Śródmieście”**

W 2012 r. z budżetu miasta otrzymał dotację w wysokości 516.944 zł, w tym na działalność statutową – 482.000 zł oraz 34.944 zł na Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” . Ponadto Dom Kultury otrzymał dotacje z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 23.296 zł na realizację projektu „Śpiewająca Polska”.

Przychody własne zrealizował w wysokości 239.686 zł, w tym:

- przychody z działalności statutowej – 237.734 zł,
- pozostałe przychody – 1.217 zł,
- odsetki bankowe – 735 zł.

Ogółem przychody zrealizował na kwotę 779.926 zł.

Koszty placówki wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło i zlecenia – 536.395 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 59.836 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizyty, artykuły bhp, prenumerata, materiały remontowe) – 23.035 zł,
- zakup usług (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, naprawy i remonty, bankowe, czynsz za lokale, warsztaty i festiwale, polisy, ubezpieczenia, badania, szkolenia, obsługa bhp, informatyczna, działalność merytoryczna) – 130.713 zł,
- podróże służbowe, ryczałt – 5.377 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.475 zł,
- amortyzacja – 3.577 zł,
- energia – 23.673 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosły 790.081 zł.

### **Białostocki Ośrodek Kultury**

W 2012 r. BOK uzyskał przychody z :

- dotacji z budżetu miasta – 5.361.657 zł,
- przychodów własnych – 722.096 zł.

Dotacja z budżetu miasta w kwocie 5.361.657 zł została przeznaczona na:

- bieżącą działalność – 4.300.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Szkół Łaskarskich „Lalka- Nie-Lalka” - 171.657 zł,
- Festiwal mody Fashionable East – 200.000 zł,
- na inwestycje – 690.000 zł.

Przychody własne wypracowane przez BOK w kwocie 722.096 zł dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów kinowych i imprez filmowych – 499.935 zł,
- z wynajmu – 111.787 zł,
- z usług reklamowych – 47.080 zł,
- z przychodów finansowych (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę) – 20.996 zł,
- pozostałych przychodów – 39.217 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw – 3.081 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 6.083.753 zł.

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2012 r. wyniosły ogółem 5.904.097 zł w tym:

- amortyzacja – 310.868 zł,
- zakupy materiałów – 116.797 zł,
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody – 183.047 zł,
- usługi obce – 2.221.959 zł (prace remontowe na kwotę 218.988 zł – wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania, instalację przeciwpożarową oraz okablowano system monitoringu wizyjnego CCTV. W części administracyjnej wyremontowano łazienki. Rozpoczęto remont kina Forum – zakończenie w lutym 2013 r.),
- podatki i opłaty – 81.279 zł,
- wynagrodzenia (w tym: z tyt. umów zleceń i o dzieło oraz nagrody pieniężne) – 1.889.866 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 301.017 zł,
- wydatki majątkowe – 769.518 zł,
- pozostałe koszty – 29.746 zł.

W 2012 r. BOK wydatki majątkowe sfinansował dotacją z budżetu miasta oraz środkami własnymi. Dokończono wykonanie instalacji sanitarnej z wykonaniem nowego przyłącza i instalacją wody w budynku; wykonano instalację elektryczną i instalację okablowania



strukturalnego w budynku. Ponadto zakupiono komputer, drukarkę laserową, system mikrofonów bezprzewodowych, klimatyzator do serwerowi, parawan akustyczny do perkusji.

### **Galerie i biura wystaw artystycznych**

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 3.642.651 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sleńdzińskich i Galerii „Arsenał”.

#### **Galeria im. Sleńdzińskich**

Galeria uzyskała przychody w kwocie 1.155.543 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 1.098.343 zł ( na działalność statutową – 1.034.000 zł, na inwestycje – 64.343 zł),
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 55.505 zł (między innymi ze sprzedaży biletów – 50.054 zł, wydawnictw – 5.451 zł),
- pozostałe przychody – 1.695 zł.

Koszty wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i honoraria – 609.968 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 93.000 zł,
- materiały i usługi obce – 368.521 zł ( tym: energia – 10.233 zł ),
- amortyzacja – 1.500 zł,
- podatki i opłaty – 4.190 zł,
- pozostałe koszty – 14.021 zł,
- wydatki majątkowe – 93.893 zł.

W ramach dotacji inwestycyjnej Galeria dokonała zakupu 10 dzieł sztuki na kwotę 35.000 zł, montażu klimatyzacji na kwotę 9.500 zł oraz montażu rolet na kwotę 19.843 zł. Natomiast ze środków własnych sfinansowała zakup klimatyzacji i dzieł sztuki na kwotę 29.550 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły 1.185.093 zł.

#### **Galeria „Arsenał”**

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 2.822.374 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.100.000 zł,
- dotacja na inwestycje z budżetu miasta – 444.308 zł (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na adaptację elektrowni położonej przy ul. Elektrycznej 13; przygotowanie materiałów wstępnych do projektów wykonawczych związanych z adaptacją elektrowni; honoraria sędziów konkursowych; nagrody i wyróżnienia w konkursie),
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 54.300 zł (31.500 zł – projekt edukacyjny „Plac zabaw Arsenał 2012 ”; 22.800 zł – wystawa „The LOST” Reynolda Reynoldsa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi),
- dotacja celowa z Fundacji Orange – 20.000 zł ( warsztaty, projekcje, panele zorganizowane w ramach projektu Symbole),
- dotacja majątkowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 177.000 zł (zakup dzieł sztuki na zadanie pn. Tworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej „Kolekcji II”),
- przychody ze sprzedaży usług własnych (m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw) – 18.948 zł,
- przychody finansowe (m.in. odsetki bankowe) – 7.818 zł.

Ogółem w 2012 roku przychody z dotacji celowych wyniosły 2.795.608 zł .

Poniesione koszty w kwocie 2.941.143 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.186.062 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 235.609 zł,
- remontów bieżących – 25.458 zł (remont sali edukacyjnej, łazienki i wymiana drzwi),
- pozostałych usług – 608.683 zł,
- podatków i opłat – 16.242 zł,
- pozostałych kosztów – 120.037 zł,
- kosztów operacyjnych – 1.319 zł,
- amortyzacji – 71.654 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 444.308 zł,
- zakupów majątkowych – 20.771 zł (projektor, telewizor, komputery, ekspres do kawy),
- zakupu dzieł sztuki – 211.000 zł.

### **Centrum im. Ludwika Zamenhofa**

Centrum osiągnęło przychody w wysokości 1.222.475 zł i dotyczyły :

- 1) dotacji z budżetu miasta na działalność statutową – 1.140.000 zł,
- 2) dotacji z innych źródeł – 9.285 zł z Fundacji Kronenberga na projekt „Białostoczanie mówią; multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu”,
- 3) z prowadzonej działalności tj. sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłośnieniowego – 68.927 zł,
- 4) odsetek bankowych – 2.413 zł,
- 5) pozostałych przychodów – 1.850 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 1.489.782 zł i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia – 602.003 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 112.664 zł,
- materiały i usługi obce – 339.108 zł ( związane z org. wystaw, koncertów, warsztatów, spotkań oraz działalności edukacyjnej; telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy i naprawy, koszty energii ),
- amortyzacja – 249.051 zł,
- pozostałe koszty – 168.156 zł ( zdecydowana większość to opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS-u, podróży krajowych, kosztów związanych z wypłatą ryczałtu pieniężnego za używanie samochodu prywatnego do zadań służbowych oraz ubezpieczenia budynku ),
- wydatki majątkowe – 18.800 zł (zakup nagłośnienia do koncertu „KROKE” w ramach cyklu „Tarasowo koncertowo”).

## **VIII. FUNDUSZE CELOWE**

### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Środki Funduszu przekazywane są gminie Białystok na wyodrębniony rachunek bankowy i są wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczości Funduszu.

W 2012 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 8.064.996 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 1.822.307 zł, z czego:
  - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 504.092 zł,
  - na pokrycie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych – 53.807 zł,
  - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.207.658 zł,
  - na dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej – 30.150 zł,
  - na dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – 26.600 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 5.647.512 zł, z czego:
  - na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 918.764 zł,
  - na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.759.001 zł,
  - na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych – 1.267.519 zł,
  - na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – 1.628.052 zł,
  - na dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 74.176 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 154.812 zł.
4. Na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 440.365 zł.

## **IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2012 ROKU**

### **1. „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej”. Umowa numer POPW.04.01.00-20-001/11-00 o dofinansowanie Projektu POPW 4.1-21 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 5 marca 2011 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 143.042.069 zł.

Planowane dofinansowanie – 100.693.340 zł.

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Priorytet IV: Infrastruktura transportowa

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W listopadzie 2011r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 55% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2013 r.

### **2. „Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego)” Umowa numer POPW.04.01.00-20-005/10-00 o dofinansowanie Projektu POPW 4.1-21 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 100.795.143 zł

Planowane dofinansowanie – 52.382.421 zł

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Wybudowano ulicę o długości 4.755 mb, parking 4 740 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową – 4 117 mb, kanalizację deszczową 6.160 mb, kanalizację sanitarną 3.297 mb, wiadukt kolejowy. Ulicę przekazano do użytkowania 22 czerwca 2012 r.

### **3. „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa” Umowa numer POPW.04.01.00-20-002/11-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 50.462.539 zł

Planowane dofinansowanie – 40.393.431 zł

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W marcu 2012r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 54% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2013 r.

### **4. „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga” Umowa numer POPW.04.01.00-20-006/12-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 17 października 2012 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 93.763.310 zł

Planowane dofinansowanie – 64.142.928 zł

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

**5. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” - Etap III. Umowa numer POPW.03.01.00-20-002/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2011 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 195.672.578 zł

Planowane dofinansowanie – 141.006.318 zł

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Oś Priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie III.1 Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

**„Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. J. Piłsudskiego”.**

W sierpniu 2012r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 12% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na styczeń 2014 r.

**„Budowa centrum sterowania ruchem”**

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Trwa ponowne postępowanie przetargowe na roboty.

**6. „Budowa Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT” - Umowa numer POPW.01.03.00-20-003/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 24 września 2010 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Szacowany koszt całkowity projektu – 167.403.172 zł.

Planowane dofinansowanie – 126.026.485 zł.

Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”

Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka

Działanie I.3: Wspieranie innowacji

Zakończono budowę ul. J. Kuronia, ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Borsuczej do wjazdu do browaru, ul. F. Karpińskiego, ul. Św. Proroka Eliasza, ul. Borsuczej, ul. Suchowolca, Zabłudowskiej i Plażowej wraz z infrastrukturą. Zakończono roboty budowlane na rozbudowie ul. Myśliwskiej na odc. od ul. Wiewiórczej do ul. Ks. St. Suchowolca wraz ze skrzyżowaniem ulic: Dojlidy Fabryczne, ks. St. Suchowolca i Myśliwskiej.

W maju 2011r. rozpoczęto roboty budowlane obiektów PNT, wykonano 60%. Zakończenie planowane w kwietniu 2013 r.

**7. Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2” Umowa numer UDA-RPPD.06.01.00-20-043/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 czerwca 2011 roku - współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Szacowany koszt całkowity projektu – 10.406.624 zł.

Planowane dofinansowanie – 1.991.142 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.1: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Opracowano zamienną dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

**8. „Przebudowa ul. J. Waszyngtona w Białymstoku na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Wesolej”. Umowa numer UDA-RPPD.02.01.01-20-003/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 22 listopada 2012 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 8.941.767 zł

Planowane dofinansowanie – 8.039.969 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego

Wybudowano ulicę o długości 886 mb, parking 5 428 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową – 883 mb, kanalizację deszczową 1 176 mb. Ulicę odebrano 26 listopada 2012 r. i przekazano do użytkowania

**9. Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 37.980.000 zł

Planowane dofinansowanie – 22.788.000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego

Projekt znajduje w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 94/1250/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 maja 2012r. W grudniu 2011r. rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, wykonano 87%. W październiku rozpoczęto roboty drogowe.

**10. „Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku” Umowa numer UDA-RPPD.02.01.01-20-004/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 22 listopada 2012 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 11.829.883 zł

Planowane dofinansowanie – 10.646.894 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego

We wrześniu 2012r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 50% zakresu. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2012 r.

**11. „Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” Umowa numer UDA-RPPD.06.01.00-20-053/10-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 czerwca 2011 roku**

Szacowany koszt całkowity projektu – 3 676.127 zł.

Planowane dofinansowanie – 1.911.077 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.1: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Zakończono prace budowlane. Trwa procedura uzyskania decyzji na użytkowanie.

## X. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

### Źródła pokrycia deficytu budżetu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 53.660.243 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 1.463.821.460 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 1.517.481.703 zł.

Deficyt budżetowy został pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:

(w złotych)			
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.480.633.527</b>	<b>1.463.821.460</b>	<b>98,86</b>
Dochody gminy	1.039.942.208	1.016.068.593	97,70
Dochody miasta na prawach powiatu	440.691.319	447.752.867	101,60
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1.618.153.281</b>	<b>1.517.481.703</b>	<b>93,78</b>
Wydatki bieżące	1.138.307.704	1.118.837.120	98,29
Wydatki majątkowe	479.845.577	398.644.583	83,08
<b>DEFICYT</b>	<b>-137.519.754</b>	<b>-53.660.243</b>	<b>39,02</b>

### Zadłużenie Miasta

Na początek 2012 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 621.663.578 zł.

W 2012 r. zrealizowano:

- 1) przychody w łącznej wysokości 250.000.000 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- 2) rozchody w łącznej wysokości 170.126.595 zł, w tym z tytułu:
  - spłat kredytów i pożyczek w wysokości 30.126.595 zł,
  - wykupu obligacji samorządowych w wysokości 140.000.000 zł.

W 2012 r. zadłużenie Miasta zostało pomniejszone o kwotę 127.984 zł, z tytułu wpływu premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na koniec 2012 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wyniosło 701.408.998 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 301.408.998 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 400.000.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 r. wyniósł 47,92%.

### Poręczenia

W 2012 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011 r. udzielił poręczenia kredytu w wysokości 300.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2012 r.

## **XI. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PAŃSTWA DLA BUDŻETU MIASTA**

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym do realizacji zadań powiatu, które w całości powinny być finansowane środkami z Budżetu Państwa, Miasto dopłaciło z dochodów własnych kwotę 24.811.549 zł. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę 51.027.371 zł.

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych  
środkami z budżetu państwa w 2012 roku.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody na sfinansowanie wydatków</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dopłata z dochodów budżetu miasta</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>170.408.433</b>	<b>221.435.804</b>	<b>51.027.371</b>
75801	<b>Zadania własne gminy</b>	<b>167.854.616</b>	<b>214.159.191</b>	<b>46.304.575</b>
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>167.854.616</i>	<i>214.159.191</i>	<i>46.304.575</i>
	<i>- dział 801 i dział 854</i>			
	- dochody własne	15.467.562		
	- subwencje	152.387.054		
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>2.553.817</b>	<b>7.276.613</b>	<b>4.722.796</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1.282.940</i>	<i>3.920.008</i>	<i>2.637.068</i>
	- dotacja z budżetu państwa	1.282.940		
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1.270.877</i>	<i>3.356.605</i>	<i>2.085.728</i>
	- dotacje z budżetu państwa	1.270.877		
	<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>209.823.620</b>	<b>234.635.169</b>	<b>24.811.549</b>
	<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>190.179.133</b>	<b>213.104.440</b>	<b>22.925.307</b>
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>190.179.133</i>	<i>213.104.440</i>	<i>22.925.307</i>
	<i>- dział 801 i dział 854</i>			



Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody własne	214.061		
	- subwencje	189.965.072		
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>19.644.487</b>	<b>21.530.729</b>	<b>1.886.242</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	839.269	2.064.239	1.224.970
	- dotacje z budżetu państwa	839.269		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	18.055.754	18.505.754	450.000
	- dotacje z budżetu państwa	18.055.754		
85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	749.464	960.736	211.272
	- dotacje z budżetu państwa	749.464		
<b>Razem:</b>		<b>380.232.053</b>	<b>456.070.973</b>	<b>75.838.920</b>

Ogółem do pełnego sfinansowania zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu, zadań własnych i zleconych gminie finansowanych środkami z budżetu państwa, z budżetu Miasta dopłacono kwotę 75.838.920 zł. Niedobór środków z budżetu państwa w poszczególnych latach wynosił odpowiednio: w 1999 r. – 28.399.147 zł, w 2000 r. – 49.275.508 zł, w 2001 r. – 47.382.024 zł, w 2002 r. – 52.305.486 zł, w 2003 r. – 58.324.279 zł, w 2004 r. – 58.235.600 zł, w 2005 r. – 58.307.529 zł, w 2006 r. – 56.211.293 zł, w 2007 r. – 55.291.555 zł, w 2008 r. – 70.388.034 zł, w 2009 r. – 53.154.527 zł, w 2010 r. – 97.665.604 zł, w 2011 r. – 68.073.341 zł.

Białystok, 28 marca 2013 r.

Opracowano w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

## REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2012 R.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 039 942 208</b>	<b>1 016 068 593</b>	<b>97,70</b>	<b>834 751 261</b>	<b>181 317 332</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>464 389 463</b>	<b>467 302 478</b>	<b>100,63</b>	<b>369 711 316</b>	<b>97 591 162</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 308 609</b>	<b>83 605 669</b>	<b>105,42</b>	<b>83 393 532</b>	<b>212 137</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 280 320	76 682 490	103,23	76 682 490	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 220 000	2 400 814	108,14	2 400 814	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	560	x	560	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 060 320	10 864 138	98,23	10 864 138	
		0830	wpływy z usług	61 000 000	63 284 466	103,75	63 284 466	
		0920	pozostałe odsetki	0	125 836	x	125 836	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 676	x	6 676	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 028 289	6 923 179	137,68	6 711 042	212 137
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 421	868 977	715,67	868 977	
		0690	wpływy z różnych opłat	4 764 731	5 829 551	122,35	5 829 551	
		0920	pozostałe odsetki	0	12 514	x	12 514	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 137	212 137	149,25		212 137
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117 957 685</b>	<b>122 391 962</b>	<b>103,76</b>	<b>70 806 110</b>	<b>51 585 852</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53 541 000	55 719 282	104,07	55 719 282	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 551 000	52 304 079	103,47	52 304 079	
		0920	pozostałe odsetki	120 000	209 893	174,91	209 893	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 870 000	3 205 310	111,68	3 205 310	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 216 685	66 451 984	103,48	14 866 132	51 585 852
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000	13 758 524	101,91	13 758 524	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	366 293	81,40	366 293	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	129 899	x	129 899	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	299 570	149,79	299 570	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	11 004 837	1 100,48	11 004 837	11 004 837
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 980 000	40 581 015	82,85		40 581 015
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>10 980 000</i>	<i>7 477 125</i>	<i>68,10</i>		<i>7 477 125</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>38 000 000</i>	<i>33 148 938</i>	<i>87,23</i>		<i>33 148 938</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>-45 048</i>	<i>x</i>		<i>-45 048</i>
		0920	pozostałe odsetki	30 796	213 356	692,80	213 356	
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 889	98 490	176,22	98 490	
	70095		Pozostała działalność	200 000	220 696	110,35	220 696	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000	220 696	110,35	220 696	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>309 651</b>	<b>334 234</b>	<b>107,94</b>	<b>334 234</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	309 651	309 651	100,00	309 651	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	309 651	309 651	100,00	309 651	
	71095		Pozostała działalność	0	24 583	x	24 583	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	192	x	192	
		0920	pozostałe odsetki	0	551	x	551	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	23 840	x	23 840	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 388 745</b>	<b>26 347 821</b>	<b>89,65</b>	<b>26 270 489</b>	<b>77 332</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	750	950	126,67	950	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	950	126,67	950	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 224 846	25 354 810	89,83	25 277 478	77 332
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	131 069	436,90	131 069	
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	350 688	140,28	350 688	
		0830	wpływy z usług	10 000	0	0,00	0	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	77 332	386,66		77 332
		0920	pozostałe odsetki	1 765 403	2 537 524	143,74	2 537 524	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 149 443	22 258 197	85,12	22 258 197	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	11 324	x	11 324	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 324	x	11 324	
	75095		Pozostała działalność	1 163 149	980 737	84,32	980 737	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 005	179 780	120,65	179 780	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 000	0	0,00	0	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0,00		0
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	449	x	449	
		0920	pozostałe odsetki	0	10	x	10	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	111 456	x	111 456	
		0970	wpływy z różnych dochodów	798 144	686 190	85,97	686 190	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 852	x	2 852	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>6 129</b>	<b>12,26</b>	<b>6 129</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000	6 129	12,26	6 129	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	6 129	12,26	6 129	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 005 000</b>	<b>937 934</b>	<b>93,33</b>	<b>937 934</b>	<b>0</b>
	75416		Straż Miejska	1 005 000	937 934	93,33	937 934	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000	934 902	93,49	934 902	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	2 978	59,56	2 978	
		0920	pozostałe odsetki	0	254	x	254	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-200	x	-200	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>166 052 862</b>	<b>164 699 053</b>	<b>99,18</b>	<b>164 698 906</b>	<b>147</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	910 000	918 621	100,95	918 621	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	892 044	99,12	892 044	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	26 577	265,77	26 577	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 731 862	106 429 577	101,62	106 429 577	0
		0310	podatek od nieruchomości	95 820 000	97 374 295	101,62	97 374 295	
		0320	podatek rolny	10 000	12 108	121,08	12 108	
		0330	podatek leśny	25 000	29 116	116,46	29 116	
		0340	podatek od środków transportowych	5 900 000	5 735 128	97,21	5 735 128	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 622 700	114,03	2 622 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5 456	x	5 456	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	320 620	80,16	320 620	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	276 862	330 154	119,25	330 154	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 011 000	42 766 536	95,01	42 766 536	0
		0310	podatek od nieruchomości	25 350 000	26 478 459	104,45	26 478 459	
		0320	podatek rolny	130 000	185 147	142,42	185 147	
		0330	podatek leśny	15 000	4 775	31,83	4 775	
		0340	podatek od środków transportowych	1 760 000	1 874 429	106,50	1 874 429	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 120 000	2 687 475	126,77	2 687 475	
		0430	wpływy z opłaty targowej	500 000	340 579	68,12	340 579	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	14 936 000	10 853 401	72,67	10 853 401	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	75 708	x	75 708	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	266 563	133,28	266 563	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 400 000	10 579 392	92,80	10 579 392	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	4 634 724	84,27	4 634 724	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 900 000	5 944 668	100,76	5 944 668	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	147	x	0	147
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0	147	x		147
	75624		Dywidendy	4 000 000	4 000 000	100,00	4 000 000	0
		0740	wpływy z dywidend	4 000 000	4 000 000	100,00	4 000 000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	4 780	x	4 780	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 780	x	4 780	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 944 491</b>	<b>41 941 515</b>	<b>99,99</b>	<b>-2 975</b>	<b>41 944 490</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 944 491	41 944 490	100,00	0	41 944 490
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 944 491	41 944 490	100,00		41 944 490
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-2 975	x	-2 975	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-2 975	x	-2 975	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 607 318</b>	<b>15 467 464</b>	<b>93,14</b>	<b>15 467 464</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 165	111 015	263,29	111 015	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	23	x	23	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	64 382	3 219,10	64 382	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	6 391	31,96	6 391	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	20 165	40 219	199,45	40 219	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 700	389 340	146,53	389 340	0
		0690	wpływy z różnych opłat	215 000	220 742	102,67	220 742	
		0830	wpływy z usług	12 000	0	0,00	0	
		0920	pozostałe odsetki	0	32	x	32	
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 700	168 566	435,57	168 566	
	80104		Przedszkola	15 651 000	14 433 945	92,22	14 433 945	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 298	x	5 298	
		0690	wpływy z różnych opłat	12 800 000	11 306 534	88,33	11 306 534	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 849	184,90	1 849	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 850 000	3 119 776	109,47	3 119 776	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	488	x	488	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000	155 686	63,29	155 686	0
		0690	wpływy z różnych opłat	158 000	65 728	41,60	65 728	
		0920	pozostałe odsetki	0	62	x	62	
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 000	89 896	102,15	89 896	
	80110		Gimnazja	31 545	26 329	83,46	26 329	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	332	x	332	
		0920	pozostałe odsetki	600	705	117,50	705	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 945	24 971	80,69	24 971	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	321	x	321	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	120	7 757	6 464,17	7 757	0
		0920	pozostałe odsetki	120	2	1,67	2	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	7 755	x	7 755	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 767	x	7 767	0
		0920	pozostałe odsetki	0	74	x	74	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	7 693	x	7 693	
	80195		Pozostała działalność	370 788	335 625	90,52	335 625	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 796	x	1 796	
		0920	pozostałe odsetki	0	70	x	70	
		0970	wpływy z różnych dochodów	171	391	228,65	391	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 617	333 368	89,95	333 368	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 009 941</b>	<b>1 057 892</b>	<b>104,75</b>	<b>1 057 892</b>	<b>0</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 441	9 441	100,00	9 441	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 441	9 441	100,00	9 441	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	87	x	87	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	87	x	87	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000 500	1 047 675	104,72	1 047 675	0
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000	15 305	109,32	15 305	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	113 597	94,66	113 597	
		0830	wpływy z usług	865 000	918 039	106,13	918 039	
		0920	pozostałe odsetki	0	12	x	12	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	722	48,13	722	
	85195		Pozostała działalność	0	689	x	689	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	689	x	689	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 842 351</b>	<b>2 018 976</b>	<b>109,59</b>	<b>2 018 976</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	124 092	150 724	121,46	150 724	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	x	9	
		0830	wpływy z usług	121 000	146 634	121,19	146 634	
		0920	pozostałe odsetki	0	18	x	18	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	621	177,43	621	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 850	160,87	1 850	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 592	1 592	100,00	1 592	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 450	1 057 507	109,76	1 057 507	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	24 209	96,84	24 209	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000	45 721	103,91	45 721	
		0970	wpływy z różnych dochodów	78 450	76 563	97,59	76 563	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000	50 948	121,30	50 948	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 000	585 072	116,09	585 072	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270 000	274 994	101,85	274 994	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 300	1 967	85,52	1 967	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	225	75,00	225	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 742	87,10	1 742	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300	14 107	86,55	14 107	0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	x	9	
		0830	wpływy z usług	11 000	10 464	95,13	10 464	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00	300	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 334	66,68	3 334	
	85216		Zasiłki stałe	23 500	17 873	76,06	17 873	0
		0690	wpływy z różnych opłat	100	42	42,00	42	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 400	3 359	98,79	3 359	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	14 472	72,36	14 472	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 200	32 041	102,70	32 041	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100	6 088	99,80	6 088	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 469	97,93	1 469	
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 600	24 484	103,75	24 484	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 683	342 539	119,48	342 539	0
		0830	wpływy z usług	260 000	315 526	121,36	315 526	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 383	26 383	100,00	26 383	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	630	210,00	630	
	85295		Pozostała działalność	394 826	402 218	101,87	402 218	0
		0690	wpływy z różnych opłat	270 000	274 093	101,52	274 093	
		0920	pozostałe odsetki	0	1 262	x	1 262	
		0970	wpływy z różnych dochodów	124 526	126 563	101,64	126 563	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	100,00	300	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 955 937</b>	<b>1 924 157</b>	<b>98,38</b>	<b>1 923 542</b>	<b>615</b>
	85305		Żłobki	1 955 706	1 912 473	97,79	1 911 858	615
		0690	wpływy z różnych opłat	1 322 056	1 300 649	98,38	1 300 649	
		0830	wpływy z usług	624 093	603 543	96,71	603 543	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	615	615	100,00		615
		0920	pozostałe odsetki	1 612	655	40,63	655	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 830	2 830	100,00	2 830	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500	4 181	92,91	4 181	
	85395		Pozostała działalność	231	11 684	5 058,01	11 684	0
		0920	pozostałe odsetki	0	9 583	x	9 583	
		0970	wpływy z różnych dochodów	231	2 101	909,52	2 101	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260</b>	<b>98</b>	<b>37,69</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	60	x	60	0
		0920	pozostałe odsetki	0	60	x	60	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260	38	14,62	38	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	52	8	15,38	8	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	208	30	14,42	30	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 661 569</b>	<b>5 240 077</b>	<b>92,56</b>	<b>1 469 488</b>	<b>3 770 589</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 070 590	3 770 589	92,63	0	3 770 589

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 770 590	3 770 589	100,00		3 770 589
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	0	0,00		0
	90002		Gospodarka odpadami	323 650	81 562	25,20	81 562	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650	714	109,85	714	
		0920	pozostałe odsetki	17 000	15 071	88,65	15 071	
		0970	wpływy z różnych dochodów	91 500	65 777	71,89	65 777	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 500	0	0,00		0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 190	26 068	197,63	26 068	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 190	14 068	106,66	14 068	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	12 000	x	12 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 153	12 160	197,63	12 160	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740	6 748	911,89	6 748	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 413	5 412	99,98	5 412	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 700	32 122	104,63	32 122	0
		0830	wpływy z usług	25 700	25 505	99,24	25 505	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	6 617	132,34	6 617	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 207 469	1 307 432	108,28	1 307 432	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 305 963	108,83	1 305 963	
		0920	pozostałe odsetki	1 469	1 469	100,00	1 469	
	90095		Pozostała działalność	9 817	10 144	103,33	10 144	0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 817	3 817	100,00	3 817	
		0830	wpływy z usług	6 000	6 327	105,45	6 327	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 050</b>	<b>43 351</b>	<b>308,55</b>	<b>43 351</b>	<b>0</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	13 352	667,60	13 352	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	666	x	666	
		0920	pozostałe odsetki	0	674	x	674	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	12 012	600,60	12 012	
	92195		Pozostała działalność	12 050	29 999	248,95	29 999	0
		0920	pozostałe odsetki	0	1 058	x	1 058	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 050	28 941	240,17	28 941	
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>100,00</b>	<b>1 360</b>	<b>0</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 360	1 360	100,00	1 360	0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 360	1 360	100,00	1 360	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 279 634</b>	<b>1 284 786</b>	<b>100,40</b>	<b>1 284 786</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	503	x	503	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	503	x	503	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 279 036	1 281 515	100,19	1 281 515	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 727	512 727	100,00	512 727	
		0920	pozostałe odsetki	0	2 478	x	2 478	
		0970	wpływy z różnych dochodów	285 314	285 315	100,00	285 315	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	480 995	480 995	100,00	480 995	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	598	2 768	462,88	2 768	0
		0920	pozostałe odsetki	0	261	x	261	
		0970	wpływy z różnych dochodów	598	2 507	419,23	2 507	
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>14 600 000</b>	<b>11 736 641</b>	<b>80,39</b>	<b>11 736 641</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 600 000</b>	<b>11 736 641</b>	<b>80,39</b>	<b>11 736 641</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 600 000	11 736 641	80,39	11 736 641	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 600 000	11 736 641	80,39	11 736 641	
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>212 715 815</b>	<b>206 811 931</b>	<b>97,22</b>	<b>206 811 931</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>212 715 815</b>	<b>206 811 931</b>	<b>97,22</b>	<b>206 811 931</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 715 815	206 811 931	97,22	206 811 931	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	212 715 815	206 811 931	97,22	206 811 931	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>159 728 003</b>	<b>159 728 003</b>	<b>100,00</b>	<b>159 728 003</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>159 728 003</b>	<b>159 728 003</b>	<b>100,00</b>	<b>159 728 003</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 387 054	152 387 054	100,00	152 387 054	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	152 387 054	152 387 054	100,00	152 387 054	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	814 121	814 121	100,00	814 121	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	814 121	814 121	100,00	814 121	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 526 828	6 526 828	100,00	6 526 828	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 828	6 526 828	100,00	6 526 828	
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>106 566 382</b>	<b>89 655 837</b>	<b>84,13</b>	<b>8 564 471</b>	<b>81 091 366</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 004 511</b>	<b>36 283 029</b>	<b>95,47</b>	<b>0</b>	<b>36 283 029</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 224 511	32 224 510	100,00	0	32 224 510
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 224 511	32 224 510	100,00		32 224 510
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 000	4 058 519	70,22	0	4 058 519
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 780 000	4 058 519	70,22		4 058 519
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 598 962</b>	<b>15 449 064</b>	<b>83,06</b>	<b>266 192</b>	<b>15 182 872</b>
	71095		Pozostała działalność	18 598 962	15 449 064	83,06	266 192	15 182 872
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 008	266 192	86,14	266 192	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 889 954	13 782 872	81,60		13 782 872
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400 000	1 400 000	100,00		1 400 000
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>23 167</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72095		Pozostała działalność	23 167	0	0,00	0	0
		2337	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 280	0	0,00	0	
		6637	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	0	0,00		0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 986 392</b>	<b>3 011 921</b>	<b>100,85</b>	<b>2 701 255</b>	<b>310 666</b>
	75023		Urzędy gmin	2 357 404	2 357 404	100,00	2 357 404	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 357 404	2 357 404	100,00	2 357 404	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 327	351 326	100,00	61 405	289 921
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 406	61 405	100,00	61 405	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 921	289 921	100,00		289 921
	75095		Pozostała działalność	277 661	303 191	109,19	282 446	20 745
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 608	265 038	115,43	265 038	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 308	17 408	63,75	17 408	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 745	20 745	100,00		20 745
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>711 306</b>	<b>711 269</b>	<b>99,99</b>	<b>653 518</b>	<b>57 751</b>
	80101		Szkoły podstawowe	215 553	215 550	100,00	215 550	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 553	215 550	100,00	215 550	
	80104		Przedszkola	156 556	156 556	100,00	156 556	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 556	156 556	100,00	156 556	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 726	60 726	100,00	2 975	57 751
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 975	2 975	100,00	2 975	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 751	57 751	100,00		57 751
	80110		Gimnazja	220 748	220 746	100,00	220 746	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 748	220 746	100,00	220 746	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	57 723	57 691	99,94	57 691	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 723	57 691	99,94	57 691	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>606 043</b>	<b>595 277</b>	<b>98,22</b>	<b>591 017</b>	<b>4 260</b>
	85295		Pozostała działalność	606 043	595 277	98,22	591 017	4 260
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 481	511 481	100,00	511 481	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 262	79 536	88,12	79 536	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 655	3 655	100,00		3 655
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	645	605	93,80		605
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 768 239</b>	<b>4 356 488</b>	<b>91,36</b>	<b>4 352 489</b>	<b>3 999</b>
	85395		Pozostała działalność	4 768 239	4 356 488	91,36	4 352 489	3 999
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 423 454	4 058 502	91,75	4 058 502	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 785	293 987	86,27	293 987	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400	3 399	99,97		3 399
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600	600	100,00		600
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 759 046</b>	<b>1 301 232</b>	<b>73,97</b>	<b>0</b>	<b>1 301 232</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 759 046	1 301 232	73,97	0	1 301 232
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 759 046	1 301 232	73,97		1 301 232
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>39 108 716</b>	<b>27 947 557</b>	<b>71,46</b>	<b>0</b>	<b>27 947 557</b>
	92601		Obiekty sportowe	39 000 000	27 838 841	71,38	0	27 838 841
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 000 000	27 838 841	71,38		27 838 841
	92604		Instytucje kultury fizycznej	108 716	108 716	100,00	0	108 716
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 716	108 716	100,00		108 716
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>51 678 899</b>	<b>51 598 488</b>	<b>99,84</b>	<b>51 598 488</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 858</b>	<b>1 856</b>	<b>99,89</b>	<b>1 856</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	1 858	1 856	99,89	1 856	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858	1 856	99,89	1 856	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 282 940</b>	<b>1 282 940</b>	<b>100,00</b>	<b>1 282 940</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 940	1 282 940	100,00	1 282 940	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 282 940	1 282 940	100,00	1 282 940	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 728</b>	<b>48 726</b>	<b>100,00</b>	<b>48 726</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 728	48 726	100,00	48 726	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 728	48 726	100,00	48 726	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 888</b>	<b>6 850</b>	<b>49,32</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	13 888	6 850	49,32	6 850	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 888	6 850	49,32	6 850	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 100</b>	<b>10 480</b>	<b>94,41</b>	<b>10 480</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 100	4 005	97,68	4 005	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100	4 005	97,68	4 005	
	85195		Pozostała działalność	7 000	6 475	92,50	6 475	0



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	6 475	92,50	6 475	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 320 385</b>	<b>50 247 636</b>	<b>99,86</b>	<b>50 247 636</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 000	1 270 877	99,99	1 270 877	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271 000	1 270 877	99,99	1 270 877	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 979 000	47 939 529	99,92	47 939 529	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 979 000	47 939 529	99,92	47 939 529	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 000	211 434	94,81	211 434	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 000	211 434	94,81	211 434	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 613	7 613	100,00	7 613	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 613	7 613	100,00	7 613	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 072	271 583	99,82	271 583	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 072	271 583	99,82	271 583	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	46 700	42 000	89,94	42 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700	42 000	89,94	42 000	
	85295		Pozostała działalność	521 000	504 600	96,85	504 600	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 000	504 600	96,85	504 600	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>29 699 046</b>	<b>28 668 874</b>	<b>96,53</b>	<b>26 570 730</b>	<b>2 098 144</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>501 624</b>	<b>501 624</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>501 624</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	501 624	501 624	100,00	0	501 624
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	501 624	501 624	100,00		501 624
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 941 939</b>	<b>1 859 474</b>	<b>95,75</b>	<b>262 954</b>	<b>1 596 520</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 932 567	1 852 724	95,87	256 204	1 596 520
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 606	256 204	79,17	256 204	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 608 961	1 596 520	99,23		1 596 520
	80195		Pozostała działalność	9 372	6 750	72,02	6 750	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 372	6 750	72,02	6 750	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 807 778</b>	<b>22 682 448</b>	<b>99,45</b>	<b>22 682 448</b>	<b>0</b>
	85206		Wspieranie rodziny	82 944	73 037	88,06	73 037	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 944	73 037	88,06	73 037	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	424 260	405 897	95,67	405 897	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 260	405 897	95,67	405 897	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 439 357	8 430 970	99,90	8 430 970	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 439 357	8 430 970	99,90	8 430 970	
	85216		Zasiłki stałe	5 581 912	5 493 239	98,41	5 493 239	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 581 912	5 493 239	98,41	5 493 239	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 817 510	2 817 510	100,00	2 817 510	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 817 510	2 817 510	100,00	2 817 510	
	85295		Pozostała działalność	5 461 795	5 461 795	100,00	5 461 795	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 461 795	5 461 795	100,00	5 461 795	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 646 765</b>	<b>1 646 765</b>	<b>100,00</b>	<b>1 646 765</b>	<b>0</b>
	85305		Żłobki	1 646 765	1 646 765	100,00	1 646 765	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 646 765	1 646 765	100,00	1 646 765	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 800 940</b>	<b>1 978 563</b>	<b>70,64</b>	<b>1 978 563</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów	2 800 940	1 978 563	70,64	1 978 563	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800 940	1 978 563	70,64	1 978 563	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>x</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>2 170</b>	<b>x</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>
	75095		Pozostała działalność	0	2 170	x	2 170	0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 170	x	2 170	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>24 500</b>	<b>24 071</b>	<b>98,25</b>	<b>24 071</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>19 631</b>	<b>98,16</b>	<b>19 631</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	20 000	19 631	98,16	19 631	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 631	98,16	19 631	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 500</b>	<b>4 440</b>	<b>98,67</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	4 500	4 440	98,67	4 440	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 440	98,67	4 440	
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>540 100</b>	<b>540 100</b>	<b>100,00</b>	<b>3 440</b>	<b>536 660</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 660</b>	<b>536 660</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>536 660</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	536 660	536 660	100,00	0	536 660
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 660	536 660	100,00		536 660
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>	<b>100,00</b>	<b>3 440</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 440	3 440	100,00	3 440	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 440	3 440	100,00	3 440	
			<b>DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>440 691 319</b>	<b>447 752 867</b>	<b>101,60</b>	<b>319 459 286</b>	<b>128 293 581</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>19 305 819</b>	<b>19 235 824</b>	<b>99,64</b>	<b>19 235 623</b>	<b>201</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 634 411</b>	<b>106,82</b>	<b>1 634 411</b>	<b>0</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	44	x	44	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	44	x	44	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	94	x	94	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	94	x	94	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 530 000	1 634 273	106,82	1 634 273	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 580 874	105,39	1 580 874	
		0920	pozostałe odsetki	0	16 806	x	16 806	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	36 593	121,98	36 593	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 843 000</b>	<b>5 086 462</b>	<b>105,03</b>	<b>5 086 462</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 843 000	5 086 462	105,03	5 086 462	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 843 000	5 086 462	105,03	5 086 462	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 620 850</b>	<b>1 299 275</b>	<b>80,16</b>	<b>1 299 275</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 620 000	1 298 700	80,17	1 298 700	0
		0830	wpływy z usług	1 600 000	1 298 023	81,13	1 298 023	
		0920	pozostałe odsetki	20 000	677	3,39	677	
	71015		Nadzór budowlany	850	575	67,65	575	0
		0920	pozostałe odsetki	400	452	113,00	452	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	120	60,00	120	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	3	1,20	3	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 200 000</b>	<b>4 821 895</b>	<b>92,73</b>	<b>4 821 895</b>	<b>0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 200 000	4 820 681	92,71	4 820 681	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 200 000	4 819 695	92,69	4 819 695	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	650	x	650	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	336	x	336	
	75095		Pozostała działalność	0	1 214	x	1 214	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 214	x	1 214	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>650</b>	<b>7 927</b>	<b>1 219,54</b>	<b>7 927</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650	7 927	1 219,54	7 927	0
		0920	pozostałe odsetki	0	6 272	x	6 272	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	22	x	22	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	1 633	251,23	1 633	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>74 000</b>	<b>89 769</b>	<b>121,31</b>	<b>89 769</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000	89 769	121,31	89 769	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000	89 769	121,31	89 769	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>313 841</b>	<b>125 210</b>	<b>39,90</b>	<b>125 210</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	650	x	650	0
		0920	pozostałe odsetki	0	492	x	492	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	158	x	158	
	80120		Licea ogólnokształcące	20 500	13 000	63,41	13 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	85	x	85	
		0920	pozostałe odsetki	500	701	140,20	701	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	11 964	59,82	11 964	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	250	x	250	
	80130		Szkoły zawodowe	291 341	111 227	38,18	111 227	0
		0920	pozostałe odsetki	2 000	3 803	190,15	3 803	
		0970	wpływy z różnych dochodów	289 341	105 242	36,37	105 242	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 182	x	2 182	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	31	x	31	0
		0920	pozostałe odsetki	0	31	x	31	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	302	15,10	302	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	289	19,27	289	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00	0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13	x	13	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 133 973</b>	<b>5 424 165</b>	<b>105,65</b>	<b>5 423 964</b>	<b>201</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 013	101 867	128,92	101 867	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	28 095	936,50	28 095	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	30 000	10 628	35,43	10 628	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	1 680	1 680,00	1 680	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400	5 403	100,06	5 403	
		0830	wpływy z usług	29 500	38 948	132,03	38 948	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	15 721	157,21	15 721	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 013	1 392	137,41	1 392	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 046 100	5 313 248	105,29	5 313 047	201
		0690	wpływy z różnych opłat	373 900	352 734	94,34	352 734	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	8 051	87,51	8 051	
		0830	wpływy z usług	4 625 000	4 915 549	106,28	4 915 549	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	201	100,50		201
		0920	pozostałe odsetki	2 900	3 185	109,83	3 185	
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 900	33 528	96,07	33 528	
	85204		Rodziny zastępcze	2 590	2 628	101,47	2 628	0
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	570	569	99,82	569	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	18	x	18	
		0920	pozostałe odsetki	0	29	x	29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 020	2 012	99,60	2 012	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 270	6 422	102,42	6 422	0
		0830	wpływy z usług	6 000	6 158	102,63	6 158	
		0970	wpływy z różnych dochodów	270	264	97,78	264	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>174 248</b>	<b>251 643</b>	<b>144,42</b>	<b>251 643</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 836	19 192	162,15	19 192	0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	13 356	222,60	13 356	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 836	5 836	100,00	5 836	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	153 441	127,87	153 441	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000	153 441	127,87	153 441	
	85333		Powiatowe Urzędy pracy	42 412	42 412	100,00	42 412	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 412	42 412	100,00	42 412	
	85395		Pozostała działalność	0	36 598	x	36 598	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	pozostałe odsetki	0	36 598	x	36 598	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 679</b>	<b>88 851</b>	<b>1 564,55</b>	<b>88 851</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	3	x	3	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3	x	3	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 255	x	1 255	0
		0920	pozostałe odsetki	0	464		464	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	791	x	791	
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 679	10 420	183,48	10 420	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	261	x	261	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 679	7 709	135,75	7 709	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 450	x	2 450	
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	77 173	x	77 173	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	14 286	x	14 286	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	62 887	x	62 887	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>357 330</b>	<b>353 968</b>	<b>99,06</b>	<b>353 968</b>	<b>0</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 830	23 279	111,76	23 279	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 830	22 879	109,84	22 879	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	400	x	400	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 500	330 689	98,27	330 689	0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	335 000	330 689	98,71	330 689	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 248</b>	<b>52 248</b>	<b>100,00</b>	<b>52 248</b>	<b>0</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	52 248	52 248	100,00	52 248	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 248	52 248	100,00	52 248	
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 448 736</b>	<b>87,45</b>	<b>2 448 736</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 448 736</b>	<b>87,45</b>	<b>2 448 736</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000	2 448 736	87,45	2 448 736	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000	2 448 736	87,45	2 448 736	
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>58 516 831</b>	<b>56 892 699</b>	<b>97,22</b>	<b>56 892 699</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58 516 831</b>	<b>56 892 699</b>	<b>97,22</b>	<b>56 892 699</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 516 831	56 892 699	97,22	56 892 699	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	58 516 831	56 892 699	97,22	56 892 699	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>201 510 516</b>	<b>201 510 516</b>	<b>100,00</b>	<b>201 510 516</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>201 510 516</b>	<b>201 510 516</b>	<b>100,00</b>	<b>201 510 516</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 965 072	189 965 072	100,00	189 965 072	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	189 965 072	189 965 072	100,00	189 965 072	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 371	184 371	100,00	184 371	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	184 371	184 371	100,00	184 371	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 361 073	11 361 073	100,00	11 361 073	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 361 073	11 361 073	100,00	11 361 073	
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>127 146 112</b>	<b>136 594 195</b>	<b>107,43</b>	<b>8 571 915</b>	<b>128 022 280</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>115 718 468</b>	<b>126 181 416</b>	<b>109,04</b>	<b>0</b>	<b>126 181 416</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 718 468	126 181 416	109,04	0	126 181 416
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 718 468	126 181 416	109,04		126 181 416
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 093 503</b>	<b>3 215 160</b>	<b>78,54</b>	<b>1 453 048</b>	<b>1 762 112</b>
	80120		Licea Ogólnokształcące	79 409	79 407	100,00	79 407	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 409	79 407	100,00	79 407	
	80130		Szkoły zawodowe	3 803 590	2 958 144	77,77	1 196 032	1 762 112

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	638 211	361 968	56,72	361 968	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 481	834 064	94,94	834 064	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 286 898	1 762 112	77,05		1 762 112
	80140		Centara kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	210 504	177 609	84,37	177 609	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 504	177 609	84,37	177 609	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 292 224</b>	<b>7 155 703</b>	<b>98,13</b>	<b>7 076 951</b>	<b>78 752</b>
	85395		Pozostała działalność	7 292 224	7 155 703	98,13	7 076 951	78 752
		0979	wpływy z różnych dochodów	0	2 698	x	2 698	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 361 039	6 326 755	99,46	6 326 755	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	852 229	747 498	87,71	747 498	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 998	73 989	99,99		73 989
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 958	4 763	96,07		4 763
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 917</b>	<b>41 916</b>	<b>100,00</b>	<b>41 916</b>	<b>0</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 917	41 916	100,00	41 916	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 917	41 916	100,00	41 916	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>21 420 681</b>	<b>21 334 822</b>	<b>99,60</b>	<b>21 334 822</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>397 096</b>	<b>396 271</b>	<b>99,79</b>	<b>396 271</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 096	396 271	99,79	396 271	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 096	396 271	99,79	396 271	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>776 002</b>	<b>750 603</b>	<b>96,73</b>	<b>750 603</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 844	1 476	5,50	1 476	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 844	1 476	5,50	1 476	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 481	8 481	100,00	8 481	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 481	8 481	100,00	8 481	
	71015		Nadzór budowlany	740 677	740 646	100,00	740 646	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 677	740 646	100,00	740 646	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>934 269</b>	<b>928 016</b>	<b>99,33</b>	<b>928 016</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	839 269	839 269	100,00	839 269	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 269	839 269	100,00	839 269	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	95 000	88 747	93,42	88 747	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	88 747	93,42	88 747	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 087 829</b>	<b>18 058 294</b>	<b>99,84</b>	<b>18 058 294</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 085 289	18 055 754	99,84	18 055 754	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 085 289	18 055 754	99,84	18 055 754	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 540	2 540	100,00	2 540	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540	2 540	100,00	2 540	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>92 633</b>	<b>89 155</b>	<b>96,25</b>	<b>89 155</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92 633	89 155	96,25	89 155	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 633	89 155	96,25	89 155	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>362 565</b>	<b>342 344</b>	<b>94,42</b>	<b>342 344</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000	100,00	21 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	100,00	21 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 565	1 564	99,94	1 564	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565	1 564	99,94	1 564	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	340 000	319 780	94,05	319 780	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	319 780	94,05	319 780	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>770 287</b>	<b>770 139</b>	<b>99,98</b>	<b>770 139</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 612	749 464	99,98	749 464	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 612	749 464	99,98	749 464	
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 675	20 675	100,00	20 675	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 675	20 675	100,00	20 675	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 542 347</b>	<b>6 506 183</b>	<b>99,45</b>	<b>6 362 566</b>	<b>143 617</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 645</b>	<b>125 117</b>	<b>97,26</b>	<b>13 560</b>	<b>111 557</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	117 557	117 557	100,00	6 000	111 557
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	100,00	6 000	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	111 557	111 557	100,00		111 557
	80195		Pozostała działalność	11 088	7 560	68,18	7 560	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 088	7 560	68,18	7 560	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 413 702</b>	<b>6 381 066</b>	<b>99,49</b>	<b>6 349 006</b>	<b>32 060</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 770	36 625	99,61	4 565	32 060
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 710	4 565	96,92	4 565	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	32 060	32 060	100,00		32 060
	85202		Domy pomocy społecznej	6 144 519	6 144 519	100,00	6 144 519	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 144 519	6 144 519	100,00	6 144 519	
	85204		Rodziny zastępcze	201 163	175 593	87,29	175 593	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	201 163	175 593	87,29	175 593	
	85206		Wspieranie rodziny	30 000	23 079	76,93	23 079	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000	23 079	76,93	23 079	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 250	1 250	100,00	1 250	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 250	1 250	100,00	1 250	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z I.S.T</b>	<b>3 024 560</b>	<b>2 813 265</b>	<b>93,01</b>	<b>2 813 265</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2 240</b>	<b>x</b>	<b>2 240</b>	<b>0</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0	2 240	x	2 240	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 240	x	2 240	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 997 400</b>	<b>2 783 294</b>	<b>92,86</b>	<b>2 783 294</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 413 200	2 276 886	94,35	2 276 886	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 413 200	2 276 886	94,35	2 276 886	
	85204		Rodziny zastępcze	584 200	506 408	86,68	506 408	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 200	506 408	86,68	506 408	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 160</b>	<b>27 731</b>	<b>102,10</b>	<b>27 731</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000	11 572	105,20	11 572	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	11 572	105,20	11 572	
	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 160	16 159	99,99	16 159	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 160	16 159	99,99	16 159	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>59 712</b>	<b>59 403</b>	<b>99,48</b>	<b>59 403</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 712</b>	<b>59 403</b>	<b>99,48</b>	<b>59 403</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% ( 6:5 )	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85204		Rodziny zastępcze	50 812	50 503	99,39	50 503	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 812	50 503	99,39	50 503	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 900	8 900	100,00	8 900	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900	8 900	100,00	8 900	
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>364 741</b>	<b>357 224</b>	<b>97,94</b>	<b>229 741</b>	<b>127 483</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>100,00</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 810	6 810	100,00	6 810	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 810	6 810	100,00	6 810	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 000</b>	<b>127 483</b>	<b>94,43</b>	<b>0</b>	<b>127 483</b>
	92195		Posostała działalność	135 000	127 483	94,43	0	127 483
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 000	127 483	94,43		127 483
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>222 931</b>	<b>222 931</b>	<b>100,00</b>	<b>222 931</b>	<b>0</b>
	92695		Posostała działalność	222 931	222 931	100,00	222 931	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 931	222 931	100,00	222 931	
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 480 633 527</b>	<b>1 463 821 460</b>	<b>98,86</b>	<b>1 154 210 547</b>	<b>309 610 913</b>

Tabela Nr 2

## REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2012 R.

(w złotych)

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>WŁASNE -GMINA</b>											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 330</b>	<b>4 018</b>	<b>75,38</b>	<b>5 330</b>	<b>4 018</b>	<b>75,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	4 310	4 018	93,23	4 310	4 018	93,23	0	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 020	0	0,00	1 020	0	0,00	0	0	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>1 976</b>	<b>39,52</b>	<b>5 000</b>	<b>1 976</b>	<b>39,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	5 000	1 976	39,52	5 000	1 976	39,52	0	0	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>209 500</b>	<b>199 479</b>	<b>95,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>209 500</b>	<b>199 479</b>	<b>95,22</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	5 000	0	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0,00
	40002	Dostarczanie wody	204 500	199 479	97,54	0	0	0,00	204 500	199 479	97,54
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>176 607 300</b>	<b>172 801 987</b>	<b>97,85</b>	<b>109 508 777</b>	<b>109 055 349</b>	<b>99,59</b>	<b>67 098 523</b>	<b>63 746 638</b>	<b>95,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143 284 918	143 069 373	99,85	101 335 679	101 146 933	99,81	41 949 239	41 922 440	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	32 622 382	29 271 951	89,73	8 173 098	7 908 416	96,76	24 449 284	21 363 535	87,38
	60095	Pozostała działalność	700 000	460 663	65,81	0	0	0,00	700 000	460 663	65,81
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 502 160</b>	<b>96 586 634</b>	<b>75,16</b>	<b>44 396 324</b>	<b>43 144 101</b>	<b>97,18</b>	<b>84 105 836</b>	<b>53 442 533</b>	<b>63,54</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 007 660	48 769 300	93,77	44 383 824	43 133 558	97,18	7 623 836	5 635 742	73,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 494 500	43 817 422	60,44	12 500	10 543	84,34	72 482 000	43 806 879	60,44
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	3 999 912	100,00	0	0	0,00	4 000 000	3 999 912	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 581 641</b>	<b>26 097 472</b>	<b>80,10</b>	<b>5 530 809</b>	<b>4 720 491</b>	<b>85,35</b>	<b>27 050 832</b>	<b>21 376 981</b>	<b>0,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 448 033	2 856 545	82,85	3 445 033	2 855 545	82,89	3 000	1 000	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	430 000	397 543	92,45	430 000	397 543	92,45	0	0	0,00
	71035	Cmentarze	898 300	881 720	98,15	550 000	547 783	99,60	348 300	333 937	95,88
	71095	Pozostała działalność	27 805 308	21 961 664	78,98	1 105 776	919 620	0,00	26 699 532	21 042 044	78,81
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>27 256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	72095	Pozostała działalność	27 256	0	0,00	16 800	0	0,00	10 456	0	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 213 824</b>	<b>70 638 254</b>	<b>92,68</b>	<b>67 504 504</b>	<b>62 811 771</b>	<b>93,05</b>	<b>8 709 320</b>	<b>7 826 483</b>	<b>89,86</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 375 160	2 637 068	78,13	3 375 160	2 637 068	78,13	0	0	0,00
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	991 500	832 051	83,92	991 500	832 051	83,92	0	0	0,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	57 011 555	53 863 857	94,48	51 518 615	49 086 852	95,28	5 492 940	4 777 005	86,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 221 370	6 479 335	89,72	6 471 860	5 736 932	88,64	749 510	742 403	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 614 239	6 825 943	89,65	5 147 369	4 518 868	87,79	2 466 870	2 307 075	93,52
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000</b>	<b>6 129</b>	<b>12,26</b>	<b>50 000</b>	<b>6 129</b>	<b>12,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	50 000	6 129	12,26	50 000	6 129	12,26	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 881 920</b>	<b>10 538 756</b>	<b>96,85</b>	<b>10 311 920</b>	<b>10 133 181</b>	<b>98,27</b>	<b>570 000</b>	<b>405 575</b>	<b>71,15</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	9 781 000	9 581 563	97,96	9 611 000	9 432 281	98,14	170 000	149 282	87,81
	75495	Pozostała działalność	1 100 920	957 193	86,94	700 920	700 900	100,00	400 000	256 293	64,07
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36 309 597</b>	<b>35 935 759</b>	<b>98,97</b>	<b>36 309 597</b>	<b>35 935 759</b>	<b>98,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 956 324	35 935 759	99,94	35 956 324	35 935 759	99,94	0	0	0,00
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	353 273	0	0,00	353 273	0	0,00	0	0	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 794 595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 794 595	0	0,00	2 794 595	0	0,00	0	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 178 730</b>	<b>320 899 331</b>	<b>99,60</b>	<b>307 872 556</b>	<b>307 541 992</b>	<b>99,89</b>	<b>14 306 174</b>	<b>13 357 339</b>	<b>93,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	133 180 573	132 766 954	99,69	123 641 964	123 537 808	99,92	9 538 609	9 229 146	96,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 097 249	6 092 173	99,92	6 097 249	6 092 173	99,92	0	0	0,00
	80104	Przedszkola	83 224 454	82 758 446	99,44	79 794 739	79 745 321	99,94	3 429 715	3 013 125	87,85
	80105	Przedszkola specjalne	1 600 399	1 600 399	100,00	1 600 399	1 600 399	100,00	0	0	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	971 924	969 133	99,71	971 924	969 133	99,71	0	0	0,00
	80110	Gimnazja	76 209 854	75 940 678	99,65	74 994 590	74 948 086	99,94	1 215 264	992 592	81,68

DZ	ROZDZ.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	731 919	721 459	98,57	731 919	721 459	98,57	0	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 215 199	1 168 145	96,13	1 215 199	1 168 145	96,13	0	0	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20 129	19 801	98,37	20 129	19 801	98,37	0	0	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 093 111	18 071 755	99,88	17 970 525	17 949 279	99,88	122 586	122 476	99,91
	80195	Pozostała działalność	833 919	790 388	94,78	833 919	790 388	94,78	0	0	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 249 789</b>	<b>11 873 819</b>	<b>96,93</b>	<b>10 662 245</b>	<b>10 309 769</b>	<b>96,69</b>	<b>1 587 544</b>	<b>1 564 050</b>	<b>98,52</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 087 544	1 064 050	97,84	0	0	0,00	1 087 544	1 064 050	97,84
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 644 007	1 563 685	95,11	1 644 007	1 563 685	95,11	0	0	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 000	61 000	100,00	61 000	61 000	100,00	0	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	690 000	670 561	97,18	690 000	670 561	97,18	0	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 882 938	5 728 285	97,37	5 882 938	5 728 285	97,37	0	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	94	0,00	0	94	0,00	0	0	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 291 100	2 272 944	99,21	2 291 100	2 272 944	99,21	0	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	593 200	513 200	86,51	93 200	13 200	14,16	500 000	500 000	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 740 005</b>	<b>72 011 888</b>	<b>99,00</b>	<b>72 373 750</b>	<b>71 712 200</b>	<b>99,09</b>	<b>366 255</b>	<b>299 688</b>	<b>81,82</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000	250 000	100,00	250 000	250 000	100,00	0	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800 000	4 794 074	99,88	4 800 000	4 794 074	99,88	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 180 560	2 085 728	95,65	2 180 560	2 085 728	95,65	0	0	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	146 544	127 077	86,72	146 544	127 077	86,72	0	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 821	2 374 937	97,66	2 352 821	2 296 639	97,61	79 000	78 298	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 260	408 776	95,67	427 260	408 776	95,67	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 306 227	15 262 690	99,72	15 306 227	15 262 690	99,72	0	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 935 600	14 914 458	99,86	14 935 600	14 914 458	99,86	0	0	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 610 542	5 515 897	98,31	5 610 542	5 515 897	98,31	0	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 439 855	15 403 156	99,76	15 300 900	15 270 800	99,80	138 955	132 356	95,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600 000	2 486 759	95,64	2 600 000	2 486 759	95,64	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 611 596	8 388 336	97,41	8 463 296	8 299 302	98,06	148 300	89 034	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 149 214</b>	<b>13 264 873</b>	<b>93,75</b>	<b>14 041 612</b>	<b>13 157 291</b>	<b>93,70</b>	<b>107 602</b>	<b>107 582</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	9 181 165	9 124 056	99,38	9 077 568	9 020 459	99,37	103 597	103 597	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 968 049	4 140 817	83,35	4 964 044	4 136 832	83,34	4 005	3 985	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 442 662</b>	<b>15 566 265</b>	<b>94,67</b>	<b>16 442 662</b>	<b>15 566 265</b>	<b>94,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	10 761 592	10 755 859	99,95	10 761 592	10 755 859	99,95	0	0	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 441	163 180	99,84	163 441	163 180	99,84	0	0	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	495 382	493 403	99,60	495 382	493 403	99,60	0	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 255 845	3 389 347	79,64	4 255 845	3 389 347	79,64	0	0	0,00
	85495	Pozostała działalność	766 402	764 476	99,75	766 402	764 476	99,75	0	0	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 578 392</b>	<b>44 505 246</b>	<b>95,55</b>	<b>31 807 828</b>	<b>30 324 660</b>	<b>95,34</b>	<b>14 770 564</b>	<b>14 180 586</b>	<b>96,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 506 500	6 393 384	98,26	0	0	0,00	6 506 500	6 393 384	98,26
	90002	Gospodarka odpadami	1 550 357	1 424 558	91,89	311 011	185 212	59,55	1 239 346	1 239 346	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 266 500	7 724 079	93,44	8 266 500	7 724 079	93,44	0	0	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 157 513	6 637 150	92,73	6 721 513	6 229 146	92,67	436 000	408 004	93,58
	90013	Schronisko dla zwierząt	1 170 997	1 130 928	96,58	1 162 997	1 124 661	96,70	8 000	6 267	78,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 368 025	13 953 660	97,12	12 030 307	11 907 834	98,98	2 337 718	2 045 826	87,51
	90095	Pozostała działalność	7 558 500	7 241 487	95,81	3 315 500	3 153 728	95,12	4 243 000	4 087 759	96,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 018 215</b>	<b>14 891 243</b>	<b>99,15</b>	<b>14 262 215</b>	<b>14 136 900</b>	<b>99,12</b>	<b>756 000</b>	<b>754 343</b>	<b>99,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 706 944	5 678 601	99,50	5 016 944	4 988 601	99,44	690 000	690 000	100,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 100 000	1 098 343	99,85	1 034 000	1 034 000	100,00	66 000	64 343	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 140 000	1 140 000	100,00	1 140 000	1 140 000	100,00	0	0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 448	244 189	84,36	289 448	244 189	84,36	0	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 781 823	6 730 110	99,24	6 781 823	6 730 110	99,24	0	0	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 530 000</b>	<b>5 507 153</b>	<b>99,59</b>	<b>460 000</b>	<b>447 757</b>	<b>97,34</b>	<b>5 070 000</b>	<b>5 059 396</b>	<b>99,79</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	5 951	59,51	10 000	5 951	59,51	0	0	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 520 000	5 501 202	99,66	450 000	441 806	98,18	5 070 000	5 059 396	99,79
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 926 398</b>	<b>50 532 254</b>	<b>60,94</b>	<b>12 117 682</b>	<b>11 990 834</b>	<b>98,95</b>	<b>70 808 716</b>	<b>38 541 420</b>	<b>54,43</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	76 126 398	43 859 102	57,61	5 317 682	5 317 682	100,00	70 808 716	38 541 420	54,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 650 000	6 568 791	98,78	6 650 000	6 568 791	98,78	0	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000	104 361	69,57	150 000	104 361	69,57	0	0	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 052 001 528</b>	<b>961 862 536</b>	<b>91,43</b>	<b>756 474 206</b>	<b>741 000 443</b>	<b>97,95</b>	<b>295 527 322</b>	<b>220 862 093</b>	<b>74,73</b>
<b>WŁASNE - POWIAT</b>											
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>43 000</b>	<b>42 227</b>	<b>98,20</b>	<b>43 000</b>	<b>42 227</b>	<b>98,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43 000	42 227	98,20	43 000	42 227	98,20	0	0	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>179 633 403</b>	<b>174 243 356</b>	<b>97,00</b>	<b>6 543 580</b>	<b>6 345 145</b>	<b>0,00</b>	<b>173 089 823</b>	<b>167 898 211</b>	<b>97,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000	895 688	74,64	0	0	0,00	1 200 000	895 688	74,64
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	178 433 403	173 347 668	97,15	6 543 580	6 345 145	96,97	171 889 823	167 002 523	97,16
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>820 000</b>	<b>1 100</b>	<b>0,13</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000</b>	<b>1 100</b>	<b>0,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000	1 100	0,13	5 000	0	0,00	815 000	1 100	0,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 500</b>	<b>9 634</b>	<b>35,03</b>	<b>27 500</b>	<b>9 634</b>	<b>35,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 500	9 634	35,03	27 500	9 634	35,03	0	0	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 978 931</b>	<b>7 029 931</b>	<b>88,11</b>	<b>7 978 931</b>	<b>7 029 931</b>	<b>88,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 425 431	1 224 970	85,94	1 425 431	1 224 970	85,94	0	0	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 553 500	5 804 961	88,58	6 553 500	5 804 961	88,58	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 029 880</b>	<b>2 005 806</b>	<b>98,81</b>	<b>1 153 880</b>	<b>1 139 368</b>	<b>98,74</b>	<b>876 000</b>	<b>866 438</b>	<b>98,91</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 470 000	1 454 249	98,93	880 000	873 776	99,29	590 000	580 473	98,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000	450 000	100,00	200 000	200 000	100,00	250 000	250 000	0,00
	75414	Obrona cywilna	66 500	62 190	93,52	30 500	26 225	85,98	36 000	35 965	99,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 953	4 580	57,59	7 953	4 580	57,59	0	0	0,00
	75495	Pozostała działalność	35 427	34 787	98,19	35 427	34 787	98,19	0	0	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 959</b>	<b>4 959</b>	<b>100,00</b>	<b>4 959</b>	<b>4 959</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 959	4 959	100,00	4 959	4 959	100,00	0	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 166 267</b>	<b>193 565 805</b>	<b>99,69</b>	<b>188 557 751</b>	<b>188 323 867</b>	<b>99,88</b>	<b>5 608 516</b>	<b>5 241 938</b>	<b>93,46</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 612 549	13 591 240	99,84	13 382 541	13 361 232	99,84	230 008	230 008	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	8 664 924	8 659 735	99,94	8 653 546	8 648 357	99,94	11 378	11 378	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	71 466 638	71 339 264	99,82	71 017 138	70 993 651	99,97	449 500	345 613	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	619 800	619 570	99,96	619 800	619 570	99,96	0	0	0,00
	80123	Licea profilowane	1 150 475	1 150 466	100,00	1 150 475	1 150 466	100,00	0	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	82 584 202	82 268 675	99,62	77 666 572	77 613 736	99,93	4 917 630	4 654 939	94,66
	80132	Szkoły artystyczne	972 319	972 319	100,00	972 319	972 319	100,00	0	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 731 510	5 731 508	100,00	5 731 510	5 731 508	100,00	0	0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 701 714	7 680 852	99,73	7 701 714	7 680 852	99,73	0	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 445 339	1 352 654	93,59	1 445 339	1 352 654	93,59	0	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	216 797	199 522	92,03	216 797	199 522	92,03	0	0	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 972 507</b>	<b>40 453 760</b>	<b>98,73</b>	<b>40 527 520</b>	<b>40 086 225</b>	<b>98,91</b>	<b>444 987</b>	<b>367 535</b>	<b>82,59</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 472 676	12 315 480	98,74	12 408 556	12 251 360	98,73	64 120	64 120	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 078 817	22 784 235	98,72	22 704 950	22 487 673	99,04	373 867	296 562	79,32
	85204	Rodziny zastępcze	3 910 163	3 865 569	98,86	3 910 163	3 865 569	98,86	0	0	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 000	23 079	76,93	30 000	23 079	76,93	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 775	778 324	98,05	786 775	771 471	98,05	7 000	6 853	97,90
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 748	5 748	100,00	5 748	5 748	100,00	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	681 328	681 325	100,00	681 328	681 325	100,00	0	0	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 839 634</b>	<b>8 632 407</b>	<b>87,73</b>	<b>9 760 679</b>	<b>8 560 576</b>	<b>87,70</b>	<b>78 955</b>	<b>71 831</b>	<b>90,98</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 765 915	1 524 984	86,36	1 765 915	1 524 984	86,36	0	0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 588	202 302	67,98	297 588	202 302	67,98	0	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 776 131	6 905 121	88,80	7 697 176	6 833 290	88,78	78 955	71 831	90,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 568 148</b>	<b>25 496 918</b>	<b>99,72</b>	<b>25 568 148</b>	<b>25 496 918</b>	<b>99,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 325 183	3 325 183	100,00	3 325 183	3 325 183	100,00	0	0	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 545	266 544	100,00	266 545	266 544	100,00	0	0	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 652 155	7 652 155	100,00	7 652 155	7 652 155	100,00	0	0	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 987 857	4 986 776	99,98	4 987 857	4 986 776	99,98	0	0	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 820 220	7 795 847	99,69	7 820 220	7 795 847	99,69	0	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 923	294 622	99,90	294 923	294 622	99,90	0	0	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	306 599	306 579	99,99	306 599	306 579	99,99	0	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	676 194	676 194	100,00	676 194	676 194	100,00	0	0	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 572	131 118	74,26	176 572	131 118	74,26	0	0	0,00
	85495	Pozostała działalność	61 900	61 900	100,00	61 900	61 900	100,00	0	0	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 350 000</b>	<b>9 952 874</b>	<b>96,16</b>	<b>10 350 000</b>	<b>9 952 874</b>	<b>96,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 285 000	9 952 325	96,77	10 285 000	9 952 325	96,77	0	0	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 000	549	0,84	65 000	549	0,84	0	0	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 945 951</b>	<b>12 859 031</b>	<b>99,33</b>	<b>9 590 977</b>	<b>9 573 594</b>	<b>99,82</b>	<b>3 354 974</b>	<b>3 285 437</b>	<b>97,93</b>
	92106	Teatry	7 100 000	7 084 940	99,79	5 350 000	5 334 940	99,72	1 750 000	1 750 000	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 174 309	3 156 207	99,43	2 100 000	2 100 000	100,00	1 074 309	1 056 207	98,32
	92118	Muzea	2 169 665	2 167 343	99,89	2 140 000	2 137 678	99,89	29 665	29 665	100,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92195	Pozostała działalność	501 977	450 541	89,75	977	976	99,90	501 000	449 565	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 931</b>	<b>222 931</b>	<b>100,00</b>	<b>222 931</b>	<b>222 931</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	222 931	222 931	100,00	222 931	222 931	100,00	0	0	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>484 603 111</b>	<b>474 520 739</b>	<b>97,92</b>	<b>300 334 856</b>	<b>296 788 249</b>	<b>98,82</b>	<b>184 268 255</b>	<b>177 732 490</b>	<b>96,45</b>
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA</b>											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 858</b>	<b>1 856</b>	<b>99,89</b>	<b>1 858</b>	<b>1 856</b>	<b>99,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	1 858	1 856	99,89	1 858	1 856	99,89	0	0	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 282 940</b>	<b>1 282 940</b>	<b>100,00</b>	<b>1 282 940</b>	<b>1 282 940</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 282 940	1 282 940	100,00	1 282 940	1 282 940	100,00	0	0	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 728</b>	<b>48 726</b>	<b>100,00</b>	<b>48 728</b>	<b>48 726</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 728	48 726	100,00	48 728	48 726	100,00	0	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 888</b>	<b>6 850</b>	<b>49,32</b>	<b>13 888</b>	<b>6 850</b>	<b>49,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	13 888	6 850	49,32	13 888	6 850	49,32	0	0	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 100</b>	<b>10 480</b>	<b>94,41</b>	<b>11 100</b>	<b>10 480</b>	<b>94,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 100	4 005	97,68	4 100	4 005	97,68	0	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 000	6 475	92,50	7 000	6 475	92,50	0	0	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 320 385</b>	<b>50 247 636</b>	<b>99,86</b>	<b>50 320 385</b>	<b>50 247 636</b>	<b>99,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 271 000	1 270 877	99,99	1 271 000	1 270 877	99,99	0	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 979 000	47 939 529	99,92	47 979 000	47 939 529	99,92	0	0	0,00

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 000	211 434	94,81	223 000	211 434	94,81	0	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy rodzinie	7 613	7 613	100,00	7 613	7 613	100,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 072	271 583	99,82	272 072	271 583	99,82	0	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 700	42 000	89,94	46 700	42 000	89,94	0	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	521 000	504 600	96,85	521 000	504 600	96,85	0	0	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>51 678 899</b>	<b>51 598 488</b>	<b>99,84</b>	<b>51 678 899</b>	<b>51 598 488</b>	<b>99,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT</b>											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 096</b>	<b>396 271</b>	<b>99,79</b>	<b>397 096</b>	<b>396 271</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 096	396 271	99,79	397 096	396 271	99,79	0	0	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>776 002</b>	<b>750 603</b>	<b>96,73</b>	<b>776 002</b>	<b>750 603</b>	<b>96,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 844	1 476	5,50	26 844	1 476	5,50	0	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 481	8 481	100,00	8 481	8 481	100,00	0	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany	740 677	740 646	100,00	740 677	740 646	100,00	0	0	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>934 269</b>	<b>928 016</b>	<b>99,33</b>	<b>934 269</b>	<b>928 016</b>	<b>99,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 269	839 269	100,00	839 269	839 269	100,00	0	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 000	88 747	93,42	95 000	88 747	93,42	0	0	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 087 829</b>	<b>18 058 294</b>	<b>99,84</b>	<b>18 087 829</b>	<b>18 058 294</b>	<b>99,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 085 289	18 055 754	99,84	18 085 289	18 055 754	99,84	0	0	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 540	2 540	100,00	2 540	2 540	100,00	0	0	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 633</b>	<b>89 155</b>	<b>96,25</b>	<b>92 633</b>	<b>89 155</b>	<b>96,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92 633	89 155	96,25	92 633	89 155	96,25	0	0	0,00



DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 565</b>	<b>342 344</b>	<b>94,42</b>	<b>362 565</b>	<b>342 344</b>	<b>94,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000	100,00	21 000	21 000	100,00	0	0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 565	1 564	99,94	1 565	1 564	99,94	0	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	340 000	319 780	94,05	340 000	319 780	94,05	0	0	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>770 287</b>	<b>770 139</b>	<b>99,98</b>	<b>770 287</b>	<b>770 139</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 612	749 464	99,98	749 612	749 464	99,98	0	0	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 675	20 675	100,00	20 675	20 675	100,00	0	0	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>21 420 681</b>	<b>21 334 822</b>	<b>99,60</b>	<b>21 420 681</b>	<b>21 334 822</b>	<b>99,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA</b>											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>19 631</b>	<b>98,16</b>	<b>20 000</b>	<b>19 631</b>	<b>98,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000	19 631	98,16	20 000	19 631	98,16	0	0	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500</b>	<b>4 440</b>	<b>98,67</b>	<b>4 500</b>	<b>4 440</b>	<b>98,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	4 500	4 440	98,67	4 500	4 440	98,67			0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>24 500</b>	<b>24 071</b>	<b>98,25</b>	<b>24 500</b>	<b>24 071</b>	<b>98,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT</b>											
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 712</b>	<b>59 403</b>	<b>99,48</b>	<b>59 712</b>	<b>59 403</b>	<b>99,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	50 812	50 503	99,39	50 812	50 503	99,39	0	0	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 900	8 900	100,00	8 900	8 900	100,00	0	0	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>59 712</b>	<b>59 403</b>	<b>99,48</b>	<b>59 712</b>	<b>59 403</b>	<b>99,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA</b>											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 053</b>	<b>267 053</b>	<b>100,00</b>	<b>267 053</b>	<b>267 053</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (5/4)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (8/7)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 179	10 179	100,00	10 179	10 179	100,00	0	0	0,00
	80104	Przedszkola	256 874	256 874	100,00	256 874	256 874	100,00	0	0	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>267 053</b>	<b>267 053</b>	<b>100,00</b>	<b>267 053</b>	<b>267 053</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 800</b>	<b>747 281</b>	97,45	<b>766 800</b>	<b>747 281</b>	97,45	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000	5 509	78,70	7 000	5 509	78,70	0	0	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	759 800	741 772	97,63	759 800	741 772	97,63	0	0	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 460 997</b>	<b>4 198 479</b>	94,12	<b>4 460 997</b>	<b>4 198 479</b>	94,12	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	21 372	92,86	23 016	21 372	92,86	0	0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 160	8 970	55,51	16 160	8 970	55,51	0	0	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 421 821	4 168 137	94,26	4 421 821	4 168 137	94,26	0	0	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000</b>	<b>188 831</b>	99,38	<b>190 000</b>	<b>188 831</b>	99,38	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
	90095	Pozostała działalność	190 000	188 831	99,38	190 000	188 831	99,38	0	0	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 680 000</b>	100,00	<b>2 630 000</b>	<b>2 630 000</b>	0,00	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	0,00
	92116	Biblioteki	2 680 000	2 680 000	100,00	2 630 000	2 630 000	0,00	50 000	50 000	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>8 097 797</b>	<b>7 814 591</b>	<b>96,50</b>	<b>8 047 797</b>	<b>7 764 591</b>	<b>96,48</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
<b>GMINA</b>			<b>1 103 971 980</b>	<b>1 013 752 148</b>	<b>91,83</b>	<b>808 444 658</b>	<b>792 890 055</b>	<b>98,08</b>	<b>295 527 322</b>	<b>220 862 093</b>	<b>74,73</b>
<b>POWIAT</b>			<b>514 181 301</b>	<b>503 729 555</b>	<b>97,97</b>	<b>329 863 046</b>	<b>325 947 065</b>	<b>98,81</b>	<b>184 318 255</b>	<b>177 782 490</b>	<b>96,45</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 618 153 281</b>	<b>1 517 481 703</b>	<b>93,78</b>	<b>1 138 307 704</b>	<b>1 118 837 120</b>	<b>98,29</b>	<b>479 845 577</b>	<b>398 644 583</b>	<b>83,08</b>

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1/11	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzaskwiniowej /2008-2012/	4 837 102	199 500	199 479	199 479		A B C		Zadanie zakończone w 2011r. W 2012 r. zapłacono fakturę końcową za wykonane prace.	ZDI
RAZEM						4 837 102	199 500	199 479	199 479	0	0	0		
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2012/	170 000	170 000	143 202	143 202		A B C		Zadanie zakończone.	BKM
RAZEM						170 000	170 000	143 202	143 202	0	0	0		
1	6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/	1 571 640	15 000	0	0		A B C		W trakcie uzyskiwania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).	ZDI
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	146 044 435	70 702 000	70 001 938	1 703 938		A B C	68 298 000	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.	ZDI
													Zaawansowanie robót 55%.	
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007- 2013/	94 124 262	29 858 862	29 407 565	388 704	18 825 840	A B C	3 018 861	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.	ZDI
													Zadanie zakończone w ramach dofinansowania unijnego. W związku z odwołaniami od decyzji ZRID przedłużono do 30.06.2013r. termin realizacji ekranów, budowanych na podstawie umowy dodatkowej wynikającej ze zmiany decyzji środowiskowej.	
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	61 385 985	30 350 000	29 882 856	6 820 007		A B C	23 062 849	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.	ZDI
													Zaawansowanie robót 54%.	
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	92 595 779	1 000 000	512 212	512 212		A B C	0	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.	ZDI
													Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.	
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II /2009-2013/	38 526 040	6 000 000	5 782 656	4 784 515	998 141	A B C		Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania ul. Nowosielską, Branickiego, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, chodnik ul. Palmowa. Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. 27 Lipca w trakcie opracowywania.	ZDI
7	23	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	8 935 058	1 385 000	1 363 323	0	1 363 323	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa <b>Al. J. Piłsudskiego</b> (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	50 574 900	6 975 000	6 742 958	5 699		A B C	6 737 259	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.	ZDI
													Zaawansowanie robót 12%.	
9	26/12	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania <b>Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek</b> z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2013/	1 453 582	260 000	260 000	260 000		A B C		Wyłoniono wykonawcę. Kwota 260 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
10	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa odcinka <b>ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku</b> . Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2014/	35 419 622	7 825 000	7 440 719	7 440 719		A B C		ZDI - Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej 87%. Rozpoczęto roboty drogowe. Kwota 3 000 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI - BFE
													BFE - wykonano studium wykonalności.	
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2014/	23 472 403	5 000	0	0		A B C		Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.	ZDI
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa <b>ul. Lipowej</b> od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	9 728 520	3 903 741	3 813 724	813 724	3 000 000	A B C		ZDI - Zadanie zakończone.	ZDI / OSGK
													OSGK - Wykonano II etap prac związany z przebudową ul. Lipowej tj. budowę systemu nawadniającego drzewa, systemu antykompresyjnego oraz nasadzone drzewa w ilości 58 szt.	
13	21	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa <b>ul. Waszyngtona</b> na odcinku od ul. Wesolej do ul. Akademickiej /2010-2012/	11 006 371	10 600 940	9 367 130	1 234 260	92 901	A B C	8 039 969	Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	ZDI
													Zadanie zakończone.	
14	34	600	60015	6050	Wykonanie pomiarów próbnego obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy <b>ul. Gen. St. Maczka</b> /2011-2012/	117 120	29 280	29 280	29 280		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
15	27	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę <b>Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego</b> oraz <b>ul. Narodowych Sił Zbrojnych</b> /2011-2013/	3 500 000	150 000	145 755	145 755		A B C		Opracowano koncepcję.	ZDI
16	26	600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy <b>ul. Produkcyjnej</b> /2011-2013/	1 505 000	1 255 000	954 779	700 000	254 779	A B C		Zaawansowanie robót 20%. Kwota 700 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
17	ZDI/4/WM	600	60015	6050	Wymiana krawężników w <b>ul. Warszawskiej</b> /2012/	700 000	700 000	629 795	279 795	350 000	A B C		W zakresie prac Urzędu Miejskiego zadanie zakończone. Prace w zakresie odbudowy nawierzchnii należą do Wodociągów Białostockich. Planowany termin zakończenia 30.06.2013r.	ZDI
18	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	2 200 000	200 000	139 510	139 510		A B C		Zaawansowanie robót 20%.	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	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.		
19	ZDI/6/WM	600	60015	6050	Budowa kładki dla pieszych <b>ul. Nowosielska</b> /2012/	130 000	130 000	120 332	55 332	65 000	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
20	ZDI/7/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2015/	379 520	50 000	0	0		A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDI
21	ZDI/8/WM	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji <b>Centralnego Węzła Komunikacyjnego</b> z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	350 000	10 000	0	0		A B C		Analiza prac konkursowych przed zleceniem opracowania koncepcji.	ZDI
22	25/12	600	60015	6050	Budowa chodnika przy <b>ul. Ks. J. Popieluszki</b> na odc. Od ul. Elewatorskiej do granic miasta (strona prawa) /2011-2012/	119 971	30 000	29 990	29 990		A B C		Zadanie zakończone w 2011r. W 2012 r. zapłacono fakturę końcową za wykonane prace.	ZDI
23		600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę <b>ul. Ciołkowskiego</b> od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa /2012-2013/	510 000	10 000	0	0		A B C		Opracowano koncepcję.	ZDI
24		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa <b>ul. Wierzbowej</b> /2012-2014/	8 810 000	10 000	0	0		A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDI
25		600	60015	6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa <b>Al. Konstytucji 3 Maja</b> /2012-2014/	6 810 000	10 000	0	0		A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDI
RAZEM						599 970 208	171 464 823	166 624 522	25 343 440	24 949 984	0	109 156 938		
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie <b>ul. Lipowej</b> wraz z przedłużeniem <b>ul. Białówny</b> do ul. Częstochowskiej /2009-2013/	5 396 863	4 190 000	4 058 208	1 894 776	2 163 432	A B C		Zaawansowanie robót 85%. Kwota 600 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
2	24	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Cementowej</b> (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), <b>ul. Łódzińskiego</b> (od ul. Cementowej do ul. Obożnej) wraz z infrastrukturą /2010-2012/	1 366 625	850 000	774 341	90 562	683 779	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
3	29/12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do <b>Akcentu ZOO</b> /2010-2012/	306 478	220 000	212 024	212 024		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
4	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia <b>Al. Paderewskiego</b> od ul. Transportowej oraz przedłużenia <b>ul. Transportowej</b> do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2013/	4 236 184	2 600 000	2 573 280	455 188	2 118 092	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
5	34	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Serwisowej</b> wraz z infrastrukturą /2011-2012/	2 170 000	1 870 000	1 708 900	719 999	988 901	A B C		Zaawansowanie robót 60%. Kwota 720 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa <b>ul. Świętokrzyskiej</b> od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	14 349 044	8 349 044	6 422 438	891 871	77 554	A B C	5 453 013	Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	ZDI
													Zaawansowanie robót 50%.	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. <b>Sitarskiej</b> do ul. Świętokrzyskiej /2011-2014/	21 500 000	<b>696 700</b>	<b>665 366</b>	665 366		A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Kwota 664 200 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
8	37/12	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2013/	3 320 032	<b>1 040 000</b>	<b>1 038 346</b>	1 038 346		A B C		Zadanie zakończone i przekazano do użytkowania ścieżkę rowerową przy ul. Popieluski i ul. Raginisa. Kwota 500 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
9	27/12	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011- 2013/	2 261 215	<b>850 000</b>	<b>643 214</b>	643 214		A B C		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	ZDI
10	22	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Drzymały</b> /2011-2012/	672 843	<b>180 000</b>	<b>172 247</b>	0	172 247	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
11	23	600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach drogowych /2011-2013/	1 742 137	<b>692 137</b>	<b>511 909</b>	511 909		A B C		Zaawansowanie robót 25%. Kwota 200 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
12	ZDI/9/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Zagórki</b> i ul. <b>Komandorska</b> /2012/	1 901 624	<b>1 901 624</b>	<b>1 827 554</b>	183 094	1 142 836	A 501 624 B C		Zadanie zakończone.	ZDI
13	ZDI/10/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	1 050 000	<b>50 000</b>	<b>23 985</b>	23 985		A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDI
14	ZDI/11/WM	600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012-2013/	200 000	<b>100 000</b>	<b>47 900</b>	47 900		A B C		Opracowano dokumentację projektową. W trakcie uzyskiwania decyzji ZRID.	ZDI
15	ZDI/12/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Kochanowskiego</b> /2012-2013/	450 000	<b>50 000</b>	<b>14 022</b>	14 022		A B C		Opracowano dokumentację projektową.	ZDI
16	ZDI/21/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <b>Mikołajczyka</b> /2012/	350 000	<b>350 000</b>	<b>283 761</b>	108 761	175 000	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
17	60016-36/11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. <b>Legionowej</b> /2011-2012/	500 000	<b>459 779</b>	<b>386 040</b>	386 040		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
RAZEM						61 773 045	24 449 284	21 363 535	7 887 057	7 521 841	501 624	5 453 013		
1		600	60095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	700 000	<b>700 000</b>	<b>460 663</b>	0	460 663	A B C		Wykonano rozbiórki pod 15 inwestycji drogowych, w tym: budowa ul. Andersa, ul. Cementowej i ul. Łodzińskiego, ul. Dąbrowskiego i Al. Piłsudskiego, ul. Świętokrzyskiej.	ZMK
RAZEM						700 000	700 000	460 663	0	460 663	0	0		
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	7 128 336	<b>7 128 336</b>	<b>5 306 483</b>	1 332 177	3 772 609	A B 201 697 C		Zakończono 11 modernizacji, w trakcie jest 29. Wykonano dokumentację projektową, docieplenie elewacji i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmieniono sposób ogrzewania z pieców na c.o., wykonano przyłącza gazowe i wodociągowe. Kwota 1 332 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZMK
2		700	70001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2012/	395 500	<b>395 500</b>	<b>281 070</b>	0	281 070	A B C		Wykonano modernizację drogi i chodników w dwóch lokalizacjach oraz jeden parking.	ZMK
RAZEM						7 523 836	7 523 836	5 587 553	1 332 177	4 053 679	201 697	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	z tego źródła finansowania					
									dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	62 585 000	4 000 000	3 999 912	0	3 999 912	A B C		Zakończono budowę dwóch budynków przy ul. Borsuczej, budynki oddano do użytkowania. Opracowano dokumentację projektową Osiedla Bema.	ZMK
RAZEM						62 585 000	4 000 000	3 999 912	0	3 999 912	0	0		
1		710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza przy ul. 11 Listopada /2012/	283 000	283 000	277 437	277 437		A B C		Wykonano ogrodzenie cmentarza przy ul. 11 Lisopda (dł. całkowita ogrodzenia 397m wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową).	OSGK
RAZEM						283 000	283 000	277 437	277 437	0	0	0		
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2013/	175 491 368	26 695 104	21 037 616	3 494 736	614 900	A 1 400 000	15 527 980	Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.	ZDI / DSR <sup>1)</sup>
											B		ZDI - Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót kubaturowych Centrum Technologicznego i Inkubatora - 60%.	
											C		DSR - Wykonano dokumentację techniczną - konsultingową na uruchomienie Laboratorium Analizy Fizykochemicznej Materiałów i Wyrobów oraz wykonanie ścianki wystawienniczej BNP - T.	
RAZEM						175 491 368	26 695 104	21 037 616	3 494 736	614 900	1 400 000	15 527 980		
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2012/	6 000 000	4 000 000	3 402 365	1 300 000	2 102 365	A B C		W trakcie realizacji. Wykonano projekt zamienny. Zaawansowanie prac budowlanych 35%, elektrycznych 35%, sanitarnych 65%. Kwota 1 300 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZMK
2	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2012/	14 462 069	1 264 940	1 161 722	1 161 722		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
3		750	75023	6050	Wykonanie dedykowanej infrastruktury elektryczno-logicznej wraz z dokumentacją w budynku przy ul. Dobrej 3 oraz inne wydatki związane z przystosowaniem budynku do celów biurowych /2012/	150 000	150 000	136 554	136 554		A B C		Zadanie zakończone.	OBU
4		750	75023	6050	Dostawa wraz z instalacją dodatkowych zamków z wkładką klasy "C" oraz zamków elektronicznych nawierzchniowych z czytnikiem zbliżeniowym o wysokim stopniu bezpieczeństwa w drzwiach budynku UM w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 /2012/	32 000	32 000	31 482	31 482		A B C		Zadanie zakończone.	OBU
RAZEM						20 644 069	5 446 940	4 732 123	2 629 758	2 102 365	0	0		
1	75095-2	750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	113 870	108 177	108 177		A B C		Zadanie częściowo zrealizowane. W 2013r. kontynuacja w ramach zadania "Rozbudowa sieci Wimax /2013/".	Inf
2		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej (pilotaż) /2012/	100 000	50 000	47 438	47 438		A B C		Zadanie częściowo zrealizowane. W 2013 r. kontynuacja w ramach zadania "Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2013/".	Inf
RAZEM						4 112 794	163 870	155 615	155 615	0	0	0		
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2012/	5 756 254	2 080 000	2 055 718	2 055 718		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
2	ZDI/13/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012-2014/	140 000	20 000	72	72		A B C		Dokumentacje projektowe w trakcie opracowywania.	ZDI
3		801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	573 712	573 712	573 123	573 123		A B C		Zadanie zakończone.	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	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.		
4	34	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy <b>Szkole Podstawowej Nr 49</b> ul. Armii Krajowej 32 /2012/	886 000	886 000	885 957	885 957		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
5	ZDI/14/WM	801	80101	6050	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w <b>Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1</b> ul. Łagodna 10 /2012/	110 000	110 000	103 074	103 074		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
6		801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy <b>Szkole Podstawowej Nr 19</b> przy ul. Mieszka I 18 /2012/	150 000	150 000	146 070	146 070		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
7	EDU/17/WM	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie <b>Szkoły Podstawowej Nr 16 w Białymstoku</b> , ul. Strażacka 25 /2012/	30 000	30 000	29 961	29 961		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
8	EDU/18/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 6</b> ul. Wesola 11A /2012/	261 847	258 660	258 660	149 660		A 109 000 B C		Zadanie zakończone.	EDU
9	EDU/19/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 8</b> w ZS Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012/	227 370	227 370	208 738	104 369		A 104 369 B C		Zadanie zakończone.	EDU
10	EDU/20/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 11</b> ul. Poleska 27 /2012/	238 900	238 900	238 900	123 450		A 115 450 B C		Zadanie zakończone.	EDU
11	EDU/21/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 12</b> ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2012/	237 988	237 988	229 075	114 538		A 114 538 B C		Zadanie zakończone.	EDU
12	EDU/22/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 14</b> ul. Pułaskiego 25 /2012/	133 701	133 700	133 700	69 850		A 63 850 B C		Zadanie zakończone.	EDU
13	EDU/23/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1</b> ul. Leśna 30 /2012/	223 012	223 012	199 223	99 611		A 99 611 B C		Zadanie zakończone.	EDU
14	EDU/24/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 21</b> ul. Polowa 7/1 /2012/	236 290	236 290	226 578	113 735		A 112 843 B C		Zadanie zakończone.	EDU
15	EDU/25/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 26</b> ul. Radzywińska 11 /2012/	222 566	222 566	196 614	97 357		A 99 257 B C		Zadanie zakończone.	EDU
16	EDU/26/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 28</b> ul. Warmińska 55 /2012/	216 699	216 699	199 498	98 799		A 100 699 B C		Zadanie zakończone.	EDU
17	EDU/27/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 29</b> w ZSS Nr 1 ul. Promienna 13a /2012/	237 274	237 274	227 648	113 824		A 113 824 B C		Zadanie zakończone.	EDU
18	EDU/28/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6</b> ul. Pietrasze 29 /2012/	203 759	212 044	176 186	87 143		A 89 043 B C		Zadanie zakończone.	EDU
19	EDU/29/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 51</b> ul. J.K. Kluka 11A /2012/	238 900	238 900	238 878	123 428		A 115 450 B C		Zadanie zakończone.	EDU
20	EDU/30/WM/2016	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 52 w ZS Nr 4</b> ul. Dojlidy Górne 48 /2012/	138 797	133 700	133 326	74 572		A 58 754 B C		Zadanie zakończone.	EDU



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	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.		
21	ZDI/23/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Szkoła Podstawowa nr 11</b> ul. Poleska 27, <b>Szkoła Podstawowa nr 12</b> ul. Waryńskiego 30, <b>Szkoła Podstawowa nr 43</b> ul. Stroma 16, <b>Szkoła Podstawowa nr 44</b> ul. Rumiankowa 13 - etap I /2012/	1 757 000	1 757 000	1 660 829	1 660 829		A B C		Zadanie zakończone. Kwota 100 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
22	ZDI/27/WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Szkole Podstawowej nr 50</b> ul. Pułaskiego 96 /2012/	1 005 000	1 005 000	1 004 942	1 004 942		A B C		Zaawansowanie robót 40%. Kwota 795 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
RAZEM						13 225 069	9 428 815	9 126 769	7 830 082	0	1 296 687	0		
1	EDU/31/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w ZS Nr 11</b> ul. Rzemieślnicza 16 /2012/	109 200	109 200	109 200	57 600		A 51 600 B C		Zadanie zakończone.	EDU
2	EDU/32/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13</b> ul. Słonimska 38 /2012/	119 914	119 914	119 914	59 957		A 59 957 B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						229 114	229 114	229 114	117 557	0	111 557	0		
1		801	80104	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku <b>Przedszkola Samorządowego Nr 31</b> ul. Świętokrzyska /2012/	63 039	63 039	63 038	63 038		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
2	2/12	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w <b>Przedszkolu Samorządowym Nr 26</b> przy ul. Ciepłej 19 /2010-2012/	1 178 538	70 000	69 556	69 556		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
3	14/12	801	80104	6050	Budowa <b>Przedszkola Samorządowego</b> przy ul. Brzozkwinowej /2011-2013/	7 400 185	2 100 000	1 705 586	1 705 586		A B C		Zaawansowanie robót 30%.Kwota 300 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
4		801	80104	6050	Budowa placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w <b>Przedszkolu Samorządowym Nr 65</b> przy ul. Łagodnej 12 /2012/	150 000	150 000	150 000	150 000		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
5	8	801	80104	6050	Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego Nr 36</b> przy ul. Św. Mikołaja /2010-2012/	1 021 239	276 000	275 422	275 422		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
6		801	80104	6050	Zainstalowanie węża ciepłego w budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 1</b> ul. Kawaleryjska 70 oraz przyłączenie go do sieci ciepłowniczej /2012/	47 413	47 413	47 412	47 412		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
7	ZDI/24/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Przedszkole Samorządowe nr 1</b> ul. Kawaleryjska 70, <b>Przedszkole Samorządowe nr 31</b> ul. Świętokrzyska 4, <b>Przedszkole Samorządowe nr 35</b> ul. Wesola 22, <b>Przedszkole Samorządowe nr 39</b> ul. Witosza 22, <b>Przedszkole Samorządowe nr 64</b> ul. Dubois 12, <b>Przedszkole Samorządowe nr 68</b> ul. Mieszka I 19, <b>Przedszkole Samorządowe nr 71</b> ul. Dziesięciny 50, <b>Przedszkole Samorządowe nr 73</b> ul. Gajowa 66, <b>Przedszkole Samorządowe nr 78</b> ul. Zagórna 2/3, <b>Przedszkole Samorządowe nr 79</b> ul. Konwaliowa 8 - etap I /2012/	682 000	682 000	660 849	660 849		A B C		Zadanie zakończone.Kwota 180 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
RAZEM						10 542 414	3 388 452	2 971 863	2 971 863	0	0	0		
1		801	80110	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 18</b> przy ul. Magnoliowej 13 /2012/	148 396	148 396	148 396	148 396		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
2		801	80110	6050	Przebudowa boiska przy <b>Publicznym Gimnazjum Nr 6</b> przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 /2012/	379 868	379 868	379 868	379 868		A B C		Zadanie zakończone.	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	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.		
3	ZDI/25/WM	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Publiczne Gimnazjum nr 7</b> ul. Stołeczna 6, <b>Publiczne Gimnazjum nr 18</b> ul. Magnoliowa 13 - etap I /2012/	687 000	687 000	464 329	464 329		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
RAZEM						1 215 264	1 215 264	992 592	992 593	0	0	0		
1	2	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego</b> przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2013/	7 281 956	85 000	0	0		A B C		Odstąpiono od realizacji inwestycji.	ZDI
2	ZDI/26/WM	801	80120	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych: <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b> ul. Zwycięstwa 28 - etap I /2012/	354 000	354 000	335 113	335 113		A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
RAZEM						7 635 956	439 000	335 113	335 113	0	0	0		
1	4/12	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne <b>Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica</b> przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2012/	2 706 414	2 676 414	2 509 015	229 984	1 000 000	A B C	1 279 031	Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	ZDI
													Zadanie zakończone.	
2	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb <b>Zespołu Szkół Mechanicznych</b> Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 752 921	240 000	182 672	182 672		A B C		Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	ZDI
													Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.	
3	8/12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły i internatu <b>Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych</b> ul. Gen. J. Bema 105 /2011-2012/	69 350	14 000	0	0		A B C		Opracowano dokumentację projektową w 2011r.	ZDI
4		801	80130	6057 / 6059 / 6050	"Ekologiczny Elektryk" wykorzystuje energię słońca i wiatru - budowa "mini elektrowni" w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 finansowanego ze środków EFRR /2011-2012/	839 900	811 014	811 006	202 752		A B C	608 254	Wykonano "mini elektrownię" na dachu budynku.	EDU
5	7/11	801	80130	6050	Oświetlenie boiska sportowego przy <b>Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych</b> ul. Słonimska 47/1 /2011-2012/	152 535	147 000	146 070	146 070		A B C		Zadanie zakończone w 2011r. W 2012r. zapłacono fakturę za wykonane prace.	ZDI
6		801	80130	6050	Wymiana posadzki i naprawa ścian i sufitów po wymianie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku <b>Zespołu Szkół Gastronomicznych</b> ul. Knyszyńska 12 /2012/	120 000	120 000	96 975	96 975		A B C		Zadanie zakończone.	EDU
RAZEM						14 641 120	4 008 428	3 745 738	858 453	1 000 000	0	1 887 285		
1		852	85202	6050	Zagospodarowanie działki nr 1028/1 na tereny rekreacyjne mieszkańców <b>Domu Pomocy Społecznej</b> ul. Świerkowa 9 /2011-2012/	223 837	188 267	187 960	187 960		A B C		Zadanie zakończone.	DPS
RAZEM						223 837	188 267	187 960	187 960	0	0	0		
1		852	85219	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji budynku przy ul. Białej 13/33 /2012-2013/	768 955	18 955	18 954	18 954		A B C		Prace zaplanowane na 2012r. wykonano w całości.	MOPR
RAZEM						768 955	18 955	18 954	18 954	0	0	0		
1		852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę <b>Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b> /2012/	144 000	144 000	85 000	85 000	0	A B C		Podpisano umowę z wykonawcą.	ZMK
RAZEM						144 000	144 000	85 000	85 000	0	0	0		
1		853	85395	6057 / 6059	Budowa i wyposażenie szklarni ogrodniczej w <b>Zespole Szkół nr 16</b> w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn. "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" POKL /2012/	22 954	22 954	22 940			A B C	3 441 19 499	Zadanie zakończone.	EDU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2012 r.	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.
RAZEM						22 954	22 954	22 940	0	0	3 441	19 499		
1	7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009-2012/	1 079 659	350 000	285 813	285 813		A		Zadanie zakończone.	ZDI
											B			
											C			
2	12/12	900	90001	6050	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2014/	3 010 000	10 000	0	0		A		Prace będą rozpoczęte po uzyskaniu decyzji ZRID na budowę przedłużenia ul. J.Kuronia. Dokumentacja na ul. J. Kuronia przekazana w grudniu 2012r.	ZDI
											B			
											C			
3	ZDI/16/WM	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Kołtąta na odc. od. ul. Gwiazdnej do ul. Kleeberga /2012/	380 000	380 000	352 767	352 767		A		Zadanie zakończone.Kwota 50 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
											B			
											C			
4	ZDI/17/WM	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej ulicy na działkach o nr geodez. 16/11, 16/29 (od ul. Elewatorskiej do granic miasta) /2012/	1 430 000	1 430 000	1 422 263	1 422 263		A		Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej. Kwota 1 400 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
											B			
											C			
5	ZDI/18/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012-2013/	6 295 000	4 295 000	4 291 390	2 291 390	2 000 000	A		Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Branickiego. Wybudowano kanalizację : ul. Nowosielska, Posejdona, Al. Jana Pawła II, Rejsowa, Warszawska od studni A-10 w kierunku ulicy Piastowskiej. Wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami na skrzyżowaniu ulic Króla Zygmunta Augusta / Łokietka. Kwota 2 009 341 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
											B			
											C			
6	10	900	90001	6050	Budowa studni chłonnej w ul. Królowej Jadwigi /2010-2012/	25 500	25 500	25 461	25 461		A		Zadanie zakończone.	ZDI
											B			
											C			
RAZEM						12 220 159	6 490 500	6 377 694	4 377 694	2 000 000	0	0		
1		900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych (budowa obiektów, towarzyszącej infrastruktury i zagospodarowania terenu) /2012	24 846	24 846	24 846	24 846		A		Wykonano program funkcjonalno - użytkowy punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych.	BGK
											B			
											C			
2		900	90002	6050	Budowa przyłączy energetycznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych /2012/	214 500	214 500	214 500			A		PUHP "LECH" Sp. z o.o. wystąpił w imieniu i na rzecz Miasta Białystok do PGE Dystybucja S.A. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia ZUOK w Białymstoku do sieci elektroenergetycznej.	BNW
											B			
											C	214 500		
RAZEM						239 346	239 346	239 346	24 846	0	214 500	0		
1	1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/	14 920 000	20 000	0	0		A		Dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień.	ZDI/URB
											B			
											C			
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012-2013/	1 032 000	416 000	408 004	408 004		A		Zakończono I etap prac związanych z modernizacją skweru przy ul. Lipowej obejmujących m.in.: wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami, wykonanie wycinki drzew, krzewów, dostawę płyt granitowych na nawierzchnie utwardzone do ułożenia w Etapie II w 2013r.	OSGK
											B			
											C			
RAZEM						15 952 000	436 000	408 004	408 004	0	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu					Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2012 r.	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	7	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic <b>Elewatorskiej i Ks. J. Popieluszki</b> /2011-2012/	690 000	620 000	545 806	200 806	345 000	A B C		Zadanie zakończone.	ZDI
2	ZDI/19/WM	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012-2013/	3 634 500	1 634 500	1 416 871	416 871	1 000 000	A B C		Wykonano oświetlenie ul. Wigierskiej, Kameliowej, Płockiej, Przytorowej. Przebudowano oświetlenie ul. Branickiego. Kwota 170 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZDI
3	6/12	900	90015	6050	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha /2011-2012/	39 239	36 410	36 408	36 408		A B C		Zadanie zakończone w 2011r. W 2012r. zapłacono fakturę za wykonane prace.	ZDI
4	5/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. <b>Sobieskiego</b> , ul. <b>Starobojarskiej</b> , ul. <b>Łąkowej</b> , ul. <b>Złotej</b> i ul. <b>Marczukowskiej</b> /2011-2012/	385 036	29 600	29 533	29 533		A B C		Zadanie zakończone w 2011r. W 2012r. zapłacono fakturę końcową za wykonane prace.	ZDI
5	9/12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na <b>osiedlu Ścianka</b> /2011-2012/	175 072	17 208	17 208	17 208		A B C		Zadanie zakończone w 2011r. W 2012r. zapłacono fakturę końcową za wykonane prace.	ZDI
RAZEM						4 923 847	2 337 718	2 045 826	700 826	1 345 000	0	0		
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	479 944	173 000	168 220	168 220		A B C		Zaprojektowano i wybudowano toalety wolnostojące w Parku im. J. Dziekońskiej razem z przyłączami. Wykonano nawierzchnię zapewniającą dostęp do toalety zlokalizowanej w Parku Planty, wybudowano studnię wodomierzową do szaletu miejskiego w Parku Planty.	OSGK
RAZEM						479 944	173 000	168 220	168 220	0	0	0		
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2012-2013/	1 130 000	630 000	611 899	0	611 899	A B C		Wykonano roboty drogowe na dziedzińcu, wymieniono okna, wykonano instalację c. o., instalację wodociagową doziemną, zlikwidowano czerpnię. Kwota 200 000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 i powinna być wydatkowana do końca czerwca 2013r. zgodnie z uchwałą nr XXXV/424/12	ZMK
RAZEM						1 130 000	630 000	611 899	0	611 899	0	0		
1		921	92195	6050	Dokumentacja projektowa <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> przy ul. Węglowej 8 - etap II /2012/	500 000	500 000	449 565	317 634		A 131 931 B C		Opracowano dokumentację projektową. Do realizacji pozostał III etap umowy - nadzór autorski.	URB
2	ZDI/28/WM	921	92195	6050	Budowa przyłączy energetycznych i ciepłych do <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2014/	200 000	1 000	0	0		A B C		Podpisano umowę z PGE na przyłączenie sieci.	ZDI
RAZEM						700 000	501 000	449 565	317 634	0	131 931	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie budżetu				Uwagi, zawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2012 r.	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		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w <b>Akcentcie ZOO</b> /2007-2012/	6 954 085	5 070 000	5 059 396	59 396	5 000 000	A	Prowadzono prace związane z przebudową Akcentu ZOO.	OSGK	
											B	V etap przebudowy Akcentu ZOO obejmował:wykonanie zewnętrznej sieci rozdzielczej nn wraz z rozdzielnią i oświetleniem (cz. I); budowę zewnętrznej instalacji wod-kan na terenie Akcentu ZOO (cz. II); budowę budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną, kotłownią, instalacją gazową, instalacją wod-kan, instalacją elektryczną; budowę gnojowni oraz zbiornika szczelnego; budowę wybiegów: wilków, dzików, muflonów wraz z infrastrukturą techniczną; budowę wybiegu „zwierzęce przedszkole” wraz z infrastrukturą techniczną; budowę wybiegów: ptactwa wodnego, bociana białego, kur i pawi wraz z infrastrukturą techniczną; budowę kładki dla pieszych, pomostu wraz z infrastrukturą techniczną; roboty rozbiórkowe na terenie objętym inwestycją.		
											C	VI etap obejmował: nadzór autorski nad realizacją projektu; roboty rozbiórkowe na terenie objętym inwestycją; budowę wybiegu osłów wraz z infrastrukturą techniczną; budowę fragmentu ciągu pieszo-jezdnego; opłata za przyłączenie (sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych obiektu Akcentu ZOO) VII etap obejmował: wykonanie klatki dla żbików; rozbiórkę: klatki i pomieszczenia po lwie i niedźwiedziu; rozbiórkę woliery kur ozdobnych.		
RAZEM						6 954 085	5 070 000	5 059 396	59 396	5 000 000	0	0		
OGÓŁEM						1 029 338 486	276 057 170	257 657 650	60 917 095	53 660 243	3 861 437	132 044 715		x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 3a

**WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2012 ROKU****1. SIEĆ WODOCIĄGOWA**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	w ul. Lipowej	92,00
<b>Razem</b>		<b>92,00</b>

**1a. przyłącza wodociągowe**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Lipowa (system nawodnienia drzew)	1 276,60
<b>Razem</b>		<b>1 276,60</b>

**2. DROGI****2a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Piastowska - budowa	4 755,00
2	węzeł drogowy w ul. J.H. Dąbrowskiego - przebudowa	163,00
3	łącznice węzła drogowego w ul. J.H. Dąbrowskiego - przebudowa	444,00
4	ul. Poleska - przebudowa	197,00
5	ul. Lipowa - przebudowa	540,00
6	zjazd z Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w drogę leśną w kierunku os. Pietrasze - budowa	107,00
7	ul. Myśliwska - przebudowa	432,00
8	ul. J.K. Branickiego - przebudowa	285,00
9	ul. Dojlidy Fabryczne - przebudowa	121,00
10	ul. Ks. St. Suchowolca - przebudowa	29,00
<b>Razem</b>		<b>7 073,00</b>

**2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Waszyngtona - przebudowa	886,00
2	droga dojazdowa do akcentu ZOO - budowa	71,00
3	droga dojazdowa do parkingu przy ul. Legionowej - budowa	168,00
4	Al. Paderewskiego - budowa	508,00
5	ul. Transportowa - budowa	394,00
<b>Razem</b>		<b>2 027,00</b>

**2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Nowosielska - przebudowa	754,00
2	ul. Drzymały - budowa	441,00
3	ul. Zagórki - budowa	371,00
4	ul. Komandorska - budowa	483,00
5	ul. Mikołajczyka - budowa	200,00
6	ul. Cementowa - budowa	266,00
7	ul. Łódzkiego - budowa	311,00
<b>Razem</b>		<b>2 826,00</b>

**2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m <sup>2</sup>
1	parking przedłużenie ul. Piastowskiej	4 740,00
2	parking ul. Nowosielska	919,80
3	parking ul. Waszyngtona	5 428,00
4	chodnik w ul. Palmowej	322,00
5	parking ul. Lipowa	142,36
6	chodnik w ul. Ks. J. Popiełuszki	2 665,00
7	parking ul. Legionowa	1 072,15
8	zjazd na działkę nr 119/25 z drogi serwisowej D3L (w pasie drogowym ul. Gen. St. Maczka)	45,00
9	zjazd na działkę nr 329/2 z drogi serwisowej D2L (w pasie drogowym ul. Gen. St. Maczka)	8,29
10	skrzyżowanie ulic Elewatorska - Ks. J. Popiełuszki	273,00
11	chodnik w ul. Legionowej	250,00
12	parking ul. J.K. Branickiego	252,00
13	rondo Ks. St. Suchowolca - Myśliwska - Dojlidy Fabryczne	984,00
14	ul. Składowa (poszerzenie pasa) - przebudowa	1 484,29
15	ul. Gen. A.E. Fieldorfa "Nila" (poszerzenie pasa) - przebudowa	2 479,60
<b>Razem</b>		<b>21 065,49</b>

**2e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Piastowska	4 117,00
2	ciąg pieszo-rowerowy w ul. J. H. Dąbrowskiego	67,00
3	ciąg pieszo-rowerowy w łącznikach do węzła ul. J. H. Dąbrowskiego	181,00
4	ścieżka rowerowa w łącznikach do węzła ul. J. H. Dąbrowskiego	325,00
5	ciąg pieszo-rowerowy ul. Lipowa	540,00
6	ul. Waszyngtona	883,00
7	ul. Ks. J. Popiełuszki	680,00
8	ul. Raginisa	352,00
9	ul. J.K. Branickiego	21,00
10	Al. Paderewskiego	216,00
11	ul. Transportowa	194,00
<b>Razem</b>		<b>7 576,00</b>

**3. KANALIZACJA DESZCZOWA**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Posejdona	42,00
2	ul. Piastowska	6 160,00
3	ul. Nowosielska	785,60
4	ul. Poleska	162,80
5	węzeł drogowy w ul. J.H. Dąbrowskiego	277,30
6	ul. Botaniczna	402,00
7	ul. Waszyngtona	1 176,00
8	ul. Cementowa	316,80
9	ul. Łódzkiego	360,30
10	droga dojazdowa do akcentu ZOO	67,00

11	ul. Drzymały	419,40
12	ul. Komandorska	511,80
13	ul. Mikołajczyka	149,70
15	ul. Pogodna	464,20
16	ul. Zachodnia	492,00
17	wzdłuż ul. H. Kołłątaja	407,00
18	ul. Rejsowa	8,70
19	ul. Myśliwska	415,90
20	ul. J.K. Branickiego	104,00
21	Al. Paderewskiego	22,00
22	ul. Transportowa	44,00
23	w Al. Jana Pawła II	215,50
24	ul. Dojlidy Fabryczne	215,80
25	ul. Ks. St. Suchowolca	95,90
<b>Razem</b>		<b>13 315,70</b>

### 3a. separatory

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. Piastowska	5,00
<b>Razem</b>		<b>5,00</b>

### 3b. przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Piastowska	3 830,00
2	ul. Poleska	168,00
3	węzeł drogowy w ul. J.H. Dąbrowskiego	145,10
4	parking w ul. Legionowej	70,50
5	ul. Waszyngtona	535,60
6	ul. Cementowa	73,70
7	ul. Łódzińskiego	70,10
8	droga dojazdowa do akcentu ZOO	5,70
9	ul. Zagórki	42,10
10	ul. Komandorska	83,00
11	ul. Pogodna	27,70
12	ul. Rejsowa	3,10
13	Al. Paderewskiego	179,00
14	ul. Transportowa	142,00
15	ul. Dojlidy Fabryczne	68,80
16	w ul. Nowosielskiej	225,80
17	w ul. Branickiego	14,50
18	w ul. Składowej	17,50
19	w ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila"	2,00
20	w ul. Mikołajczyka	19,00
21	w ul. Drzymały	44,00
22	w ul. Lipowej	134,00
23	w ul. Myśliwskiej	103,00
24	w ul. Króla Zygmunta Augusta	25,00
25	w ul. Brackiej	22,00
<b>Razem</b>		<b>6 051,20</b>



#### 4. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Piastowska	3 297,00
Razem		3 297,00

##### 4a. przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Lipowa	33,90
2	do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48	23,50
Razem		57,40

#### 5. ENERGETYKA

##### 5a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	ul. Piastowska	828
2	ul. Nowosielska	8
3	przejście dla pieszych pod ul. J.H. Dąbrowskiego	16
4	u. Poleska	18
5	ul. J.H. Dąbrowskiego	10
6	wiadukt kołowy w ciągu ul. Poleskiej	10
7	ul. Lipowa	118
8	ul. Waszyngtona	72
9	ul. Cementowa	10
10	ul. Łódzkiego	10
11	droga dojazdowa do akcentu ZOO	3
12	ul. Raginisa	11
13	ul. Drzymały	3
14	ul. Komandorska	18
15	ul. Mikołajczyka	2
16	parking ul. Legionowa	10
17	oświetlenie boiska przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48	5
18	ul. Kameliowa	6
19	ul. Myśliwska	20
20	ul. J.K. Branickiego	18
21	ul. Pułaskiego	3
22	Al. Paderewskiego	20
23	ul. Transportowa	25
24	w ul. kol. Dojlidy	3
25	w ul. Wigierskiej	17
26	w ul. Przytorowej	6
27	w ul. Płockiej	4
28	ul. Dojlidy Fabryczne	4
29	ul. Ks. St. Suchowolca	2
Razem		1 280

**5b. Sieć energetyczna**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Piastowska	14 349,00
2	ul. Nowosielska	264,00
3	przejście dla pieszych pod ul. J.H. Dąbrowskiego	260,00
4	ul. J.H. Dąbrowskiego	446,00
5	wiadukt kołowy w ciągu ul. Poleskiej	160,00
6	ul. Lipowa	2 975,00
7	ul. Waszyngtona	2 130,00
8	ul. Cementowa	286,00
9	ul. Łódzkiego	218,00
10	droga dojazdowa do akcentu ZOO	93,70
11	ul. Raginisa	80,00
12	ul. Drzymały	76,10
13	ul. Komandorska	50,00
14	ul. Mikołajczyka	279,00
15	parking ul. Legionowa	309,00
16	ul. Kameliowa	237,00
17	ul. Myśliwska	676,00
18	ul. J.K. Branickiego	818,00
19	ul. Pułaskiego	70,00
20	Al. Paderewskiego	622,00
21	ul. Transportowa	718,00
22	w ul. kol. Dojlidy	241,00
23	w ul. Wigierskiej	863,00
24	w ul. Przytorowej	292,00
25	w ul. Płockiej	210,00
26	ul. Dojlidy Fabryczne	212,00
27	ul. Ks. St. Suchowolca	74,00
<b>Razem</b>		<b>27 008,80</b>

**6. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Towarowa	1,00
2	na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Chełmońskiego	1,00
3	na skrzyżowaniu ulic Piastowska - 27 Lipca	1,00
4	na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Raginisa	1,00
5	na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Sybiraków	1,00
6	na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Wysockiego	1,00
7	na skrzyżowaniu ulic Lipowa - Malmeda	1,00
8	na skrzyżowaniu ulic Lipowa - Grochowa	1,00
9	na skrzyżowaniu ulic Waszyngtona - Skłodowskiej	1,00
10	na skrzyżowaniu ulic Elewatorska - Ks. J. Popiełuszki	1,00
11	na skrzyżowaniu ulic Branickiego - Elektryczna	1,00
12	na skrzyżowaniu ulic Ks. St. Suchowolca - Plażowa	1,00
<b>Razem</b>		<b>12,00</b>

**7. TELETECHNIKA**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Piastowska	5 932,00
2	ul. Nowy Świat	871,00
3	Al. Paderewskiego	335,00
4	ul. Transportowa	285,00
<b>Razem</b>		<b>7 423,00</b>

**8. INWESTYCJE POZOSTAŁE**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	Budowa wiaduktu kolejowego w ul. Piastowskiej	1 sztuka
2	Budowa mostu na rzece Dolistówce ul. Piastowska	1 sztuka
3	Budowa przepustów ul. Piastowska	2 sztuki
4	Przebudowa wiaduktu w ul. J.H. Dąbrowskiego	1 sztuka
5	Renowacja przejścia podziemnego pod ul. J.H. Dąbrowskiego	1 sztuka
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48	1 sala
7	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48	1 boisko
8	platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Integracyjnych ul. Łagodna 10	1 sztuka
9	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Etap I (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	17 obiektów
10	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 26 przy ul. Ciepłej 19	1 obiekt
11	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 36 przy ul. Św. Mikołaja	1 obiekt
12	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57	1 obiekt
13	Budowa kładki dla pieszych ul. Nowosielska	1 obiekt
14	Oświetlenie dzwonnicy Cerkwi p.w. Św. Ducha	1 obiekt

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 124 140 527	543 757 437	580 383 090	249 306 626	83 492 995	165 813 631
	z tego: gmina	x		572 301 127	345 533 892	226 767 235	103 403 219	49 129 244	54 273 975
	powiat	x		551 839 400	198 223 545	353 615 855	145 903 407	34 363 751	111 539 656
1.1	Program: PORPW								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		60004, 60015, 75095	195 672 328	57 363 440	138 308 888			
	z tego: 2012 r.			48 684 239	9 584 728	39 099 511	48 516 497	9 554 727	38 961 770
1.2	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	143 042 069	42 348 729	100 693 340			
	z tego: 2012 r.			69 102 000	804 000	68 298 000	68 782 924	484 924	68 298 000
1.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	100 795 143	48 412 722	52 382 421			
	z tego: 2012 r.			28 268 862	25 250 000	3 018 862	28 011 579	24 992 718	3 018 861
1.4	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	92 595 779	39 090 707	53 505 072			
	z tego: 2012 r.			685 000	685 000	0	488 925	488 925	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	50 462 539	10 069 108	40 393 431			
	z tego: 2012 r.			23 250 000	0	23 250 000	23 062 849	0	23 062 849
1.6	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60013	1 700 000	1 700 000	0			
	z tego: 2012 r.			1 200 000	1 200 000	0	895 688	895 688	0
1.7	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	37 980 000	15 192 000	22 788 000			
	z tego: 2012 r.			4 825 000	4 825 000	0	4 746 421	4 746 421	0
1.8	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60016	14 349 044	6 069 044	8 280 000			
	z tego: 2012 r.			7 610 000	1 830 000	5 780 000	6 058 903	605 890	5 453 013
1.9	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	9 138 644	1 096 704	8 041 940			
	z tego: 2012 r.			9 138 644	1 096 704	8 041 940	8 941 767	901 798	8 039 969
1.10	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		710, 71095	167 240 562	48 262 543	118 978 019			
	z tego: 2012 r.			26 148 133	8 949 171	17 198 962	20 775 367	4 960 701	15 814 666

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		926, 92604	290 067 306	268 438 243	21 629 063			
	z tego: 2012 r.			47 970 000	47 970 000	0	33 631 420	33 631 420	0
<b>Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym</b>									
1.12	Program: RPOWP								
	Priorytet: IV								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		720, 72095	8 073 804	1 211 072	6 862 732			
	z tego: 2012 r.			27 256	4 089	23 167	0	0	0
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>									
1.13	Program: POIG								
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	6 397 500	1 879 592	4 517 908			
	z tego: 2012 r.			305 500	185 833	119 667	273 882	155 404	118 478
<b>Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku</b>									
1.14	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	3 676 127	1 765 050	1 911 077			
	z tego: 2012 r.			2 902 000	1 406 521	1 495 479	2 825 376	1 380 759	1 444 617
<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>									
1.15	Program: RPOWP								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	839 900	209 975	629 925			
	z tego: 2012 r.			811 014	202 754	608 260	811 006	202 752	608 254
<b>Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru</b>									
1.16	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	605 614	272 466	333 148			
	z tego: 2012 r.			599 619	269 769	329 850	599 613	269 766	329 847
<b>Szkoła wykorzystanych szans-wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku</b>									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75075	1 504 168	376 042	1 128 126			
	z tego: 2012 r.			996 423	246 414	750 009	884 409	221 102	663 307
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		39 856 966	4 998 920	34 858 046	12 908 910	1 729 141	11 179 769
	z tego: gmina	x		13 809 700	1 568 827	12 240 873	5 444 060	701 075	4 742 985
	powiat	x		26 047 266	3 430 093	22 617 173	7 464 850	1 028 066	6 436 784
2.1	Program: Region Morza Bałtyckiego								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	225 380	33 807	191 573			
	z tego: 2012 r.			39 200	5 880	33 320	11 850	1 778	10 072
2.2	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	678 284	67 828	610 456			
	z tego: 2012 r.			89 629	34 054	55 575	78 026	28 576	49 450
2.3	Program: POKL								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	884 728	235 969	648 759			
	z tego: 2012 r.			47 645	11 179	36 466	21 523	11 178	10 345
2.4	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	550 147	0	550 147			
	z tego: 2012 r.			218 627	0	218 627	218 553	0	218 553

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:	Comenius edycja 2011 – 2013							
	Razem wydatki:		801	576 825	0	576 825			
	z tego: 2012 r.			259 421	0	259 421	245 803	0	245 803
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801, 80130	435 175	0	435 175			
	z tego: 2012 r.		801, 80140	57 502	0	57 502	57 469	0	57 469
2.7	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		80140, 80142	99 832	0	99 832			
	z tego: 2012 r.			58 798	0	58 798	58 796	0	58 796
2.8	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:	Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie							
	Razem wydatki:		853, 85395	1 048 300	157 245	891 055			
	z tego: 2012 r.			171 612	25 748	145 864	171 597	25 740	145 857
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:	Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku							
	Razem wydatki:		853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481			
	z tego: 2012 r.			376 802	56 375	320 427	363 691	54 553	309 138
2.10	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Szkoła kompetencji zawodowych							
	Razem wydatki:		853, 85395	448 006	67 201	380 805			
	z tego: 2012 r.			112 287	15 453	96 834	103 383	13 139	90 244



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
	z tego: 2012 r.			45 603	14 855	30 748	45 596	14 852	30 744
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	580 650	87 097	493 553			
	z tego: 2012 r.			155 800	19 786	136 014	141 140	13 641	127 499
2.13	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	537 410	80 611	456 799			
	z tego: 2012 r.			93 691	14 054	79 637	84 411	12 647	71 764
2.14	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	410 714	61 607	349 107			
	z tego: 2012 r.			144 080	15 179	128 901	144 073	15 175	128 898
2.15	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	972 340	101 863 <sup>3)</sup>	870 477			
	z tego: 2012 r.			337 874	46 647 <sup>4)</sup>	291 227	336 860	46 508	290 352
2.16	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 267	803 140	4 551 127			
	z tego: 2012 r.			1 825 000	273 750	1 551 250	1 548 821	259 635	1 289 186

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
	z tego: 2012 r.			15 051	2 318	12 733	14 900	2 317	12 583
Dziś uczeń jutro wykonawca									
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	164 320	24 648	139 672			
	z tego: 2012 r.			53 659	8 358	45 301	53 653	8 355	45 298
Szkoła bez korepetycji									
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415			
	z tego: 2012 r.			1 105 927	167 547	938 380	788 513	118 277	670 236
Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego									
2.20	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	174 800	26 220	148 580			
	z tego: 2012 r.			39 600	5 940	33 660	34 997	5 250	29 747
Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok									
2.21	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	268 890	40 333	228 557			
	z tego: 2012 r.			157 445	23 618	133 827	143 276	21 496	121 780
Akademia maturalna									
2.22	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	234 749	35 213	199 536			
	z tego: 2012 r.			183 466	28 194	155 272	183 462	28 192	155 270
Szkoła nowych możliwości - rozwijamy pasje i talenty									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	235 410	35 311	200 099			
	z tego: 2012 r.			229 015	34 355	194 660	216 583	32 486	184 097
2.24	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	293 528	44 030	249 498			
	z tego: 2012 r.			212 594	31 891	180 703	212 587	31 888	180 699
2.25	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	94 408	14 161	80 247			
	z tego: 2012 r.			65 333	9 803	55 530	65 326	9 799	55 527
2.26	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	294 800	44 220	250 580			
	z tego: 2012 r.			135 268	20 291	114 977	126 986	19 048	107 938
2.27	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	300 000	45 000	255 000			
	z tego: 2012 r.			154 713	23 209	131 504	154 705	23 206	131 499
2.28	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	451 175	67 676	383 499			
	z tego: 2012 r.			441 589	67 359	374 230	407 159	63 594	343 565

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.29	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	828 780	22 402 <sup>5)</sup>	806 378			
	z tego: 2012 r.			515 544	13 937 <sup>6)</sup>	501 607	467 809	12 631	455 178
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku- gwarancja kompetencji zawodowych</b>									
2.30	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	442 680	66 402	376 278			
	z tego: 2012 r.			354 803	51 554	303 249	354 521	51 549	302 972
<b>ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy</b>									
2.31	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 000 000	150 000	850 000			
	z tego: 2012 r.			693 149	107 087	586 062	676 531	107 028	569 503
<b>Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy</b>									
2.32	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80140	4 348	0	4 348			
	z tego: 2012r.			4 348	0	4 348	4 348	0	4 348
<b>Grundtvig edycja 2011-2012</b>									
2.33	Program: POKL								
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		85214, 85395	2 947 015	442 052	2 504 963			
	z tego: 2012 r.			2 932 080	427 117	2 504 963	2 489 374	373 406	2 115 968
<b>Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2012</b>									
2.34	Program: POKL								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		852, 85295	991 267	148 690	842 577			
	z tego: 2012 r.			606 043	90 907	515 136	534 277	80 142	454 135
<b>Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej</b>									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.35	Program: Młodzież w działaniu								
	Nazwa projektu:	Młodzież w działaniu - edycja 2012							
	Razem wydatki:		854, 85407	54 153	1 758	52 395			
	z tego: 2012 r.			54 153	1 758	52 395	54 153	1 758	52 395
2.36	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Technik na dobrej drodze							
	Razem wydatki:		853, 85395	459 647	68 947	390 700			
	z tego: 2012			161 799	35 652	126 147	130 463	34 251	96 212
2.37	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu							
	Razem wydatki:		853, 85395	428 900	64 335	364 565			
	z tego: 2012			171 648	29 296	142 352	156 339	28 770	127 569
2.38	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.4								
	Nazwa projektu:	Nauczyciel zawodu ekspertem w branży							
	Razem wydatki:		853, 85395	806 558	120 984	685 574			
	z tego: 2012			179 552	0	179 552	140 800	0	140 800
2.39	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2012 - 2014							
	Razem wydatki:		80130, 80140, 80142	1 127 224	0	1 127 224			
	z tego: 2012			184 007	0	184 007	167 477	0	167 477
2.40	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2012 - 2014							
	Razem wydatki:		80140, 80142	186 377	0	186 377			
	z tego: 2012			33 659	0	33 659	29 145	0	29 145

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.41	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	566 986	85 048	481 938			
	z tego: 2012			89 687	8 664	81 023	86 080	8 060	78 020
Uczeń - najlepsza inwestycja									
2.42	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	554 246	83 137	471 109			
	z tego: 2012			251 249	37 689	213 560	248 284	37 243	211 041
Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu									
2.43	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 532 458	0 <sup>7)</sup>	1 532 458			
	z tego: 2012			335 648	0 <sup>8)</sup>	335 648	247 265	0	247 265
Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie									
2.44	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	674 050	0 <sup>9)</sup>	674 050			
	z tego: 2012			144 453	0 <sup>10)</sup>	144 453	124 989	0	124 989
Przedszkole równych szans - Przedszkolandia									
2.45	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	217 828	32 674	185 154			
	z tego: 2012			37 564	5 636	31 928	34 157	5 124	29 033
Czas na edukację - szansą na przyszłość									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.46	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	845 140	126 771	718 369			
	z tego: 2012			68 503	10 277	58 226	23 569	3 535	20 034
Zawodowe inspiracje									
2.47	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	976 070	146 410	829 660			
	z tego: 2012			498 199	74 731	423 468	493 713	74 058	419 655
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych									
2.48	Program: Lifelong Learning Programme Comenius								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	791 568	0	791 568			
	z tego: 2012			179 372	0	179 372	157 702	0	157 702
	Comenius edycja 2012 - 2014								
2.49	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	231 890	34 783	197 107			
	z tego: 2012			84 395	12 661	71 734	80 582	12 359	68 223
Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku									
2.50	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	228 855	34 328	194 527			
	z tego: 2012			60 649	9 097	51 552	56 686	9 082	47 604
Szkoła Mistrzów - odkrywam - rozwijam się - tworzę									
2.51	Program: POKL								
	Priorytet: 7								
	Działanie: 7.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 764 143	264 621	1 499 522			
	z tego: 2012			57 730	8 660	49 070	51 881	7 782	44 099
Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki poniesione na projekt		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.52	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	490 860	73 629	417 231			
	z tego: 2012			140 502	21 080	119 422	65 026	21 033	43 993
<b>Ogółem (1.0+2.0)</b>				<b>1 163 997 493</b>	<b>548 756 357</b>	<b>615 241 136</b>	<b>262 215 536</b>	<b>85 222 136</b>	<b>176 993 400</b>

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

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

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

<sup>4)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 8.060 zł zrealizowany w kwocie 8.060 zł

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

<sup>6)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 69.600 zł zrealizowany w kwocie 64.050 zł

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

<sup>8)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.156 zł zrealizowany w kwocie 50.800 zł

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

<sup>10)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 17.400 zł zrealizowany w kwocie 16.662,50 zł



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>250 000 000</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	250 000 000
3.	Pożyczki	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>170 126 595</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	30 126 595
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Tabela Nr 6

# REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów				Wykonanie przychodów za 2012 r.				Plan kosztów	Wykonanie kosztów za 2012 r.	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	ogółem
				dotacja przedmiotowa z budżetu otrzym. przez samorz. zakład budżetowy	na inwestycje			dotacja przedmiotowa z budżetu otrzym. przez samorz. zakład budżetowy	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71035	Cmentarze	1 919 414	525 300	460 000	65 300	2 064 924	516 500	460 000	56 500	1 919 414	2 122 558	x
	Cmentarz Miejski	1 919 414	525 300	460 000	65 300	2 064 924	516 500	460 000	56 500	1 919 414	2 122 558	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	87 206 000	76 126 398	5 317 682	70 808 716	60 227 062	43 859 103	5 317 682	38 541 421	87 336 000	60 329 431	480 995
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	87 206 000	76 126 398	5 317 682	70 808 716	60 227 062	43 859 103	5 317 682	38 541 421	87 336 000	60 329 431	480 995
Ogółem		89 125 414	76 651 698	5 777 682	70 874 016	62 291 986	44 375 603	5 777 682	38 597 921	89 255 414	62 451 989	480 995

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R.**

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 563</b>	<b>22 659 389</b>	<b>22 671 987</b>	<b>5 965</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54</b>	<b>1 754 732</b>	<b>1 754 088</b>	<b>698</b>
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	9 409	9 409	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	69 953	69 953	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	40 088	40 088	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	27 184	27 184	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 7	12	18 456	18 468	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	40 013	40 013	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	157 511	157 511	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	59 428	59 428	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	94 913	94 913	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 16	0	38 281	38 281	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	53 482	53 482	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	94 930	94 930	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	44 566	44 566	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	51 328	51 328	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	55 991	55 542	449
	16. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	46 642	46 623	19
	17. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	35 438	35 438	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	42 511	42 394	117
	19. Szkoła Podstawowa Nr 47	36	106 622	106 658	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	116 570	116 518	52
	21. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	134 110	134 110	0
	22. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	16 018	16 018	0
	23. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	16 764	16 764	0
	24. Zespół Szkół Nr 1	0	10 616	10 616	0
	25. Zespół Szkół Nr 2	6	16 069	16 014	61
	26. Zespół Szkół Nr 3	0	21 867	21 867	0
	27. Zespół Szkół Nr 4	0	41 407	41 407	0
	28. Zespół Szkół Nr 5	0	100 934	100 934	0
	29. Zespół Szkół Nr 6	0	34 334	34 334	0
	30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	23 149	23 149	0
	31. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	0	106 903	106 903	0
	32. Zespół Szkół Sportowych Nr 1	0	29 245	29 245	0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>158</b>	<b>60 186</b>	<b>60 344</b>	<b>0</b>
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	8	24 123	24 131	0
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	0	23 434	23 434	0
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	150	12 370	12 520	0
	4. Zespół Szkół Nr 17 - SP Nr 30	0	259	259	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>488</b>	<b>888 077</b>	<b>886 911</b>	<b>1 654</b>
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	20 982	20 982	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	29 619	29 619	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	39 464	39 464	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	5 015	5 010	5
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	10 168	10 168	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	1 209	1 209	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	412	18 326	18 721	17
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	19 068	19 068	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	18 424	18 424	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	6 411	6 411	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	6 851	6 851	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	13	23 360	23 373	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	5 455	5 455	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	14 559	14 559	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	4 989	4 989	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	39 233	39 233	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	21 103	21 103	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	39 124	39 124	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	6 106	6 106	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	3 994	3 994	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	5 702	5 596	106
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	15 874	15 874	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	41 043	39 528	1 515
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	16 982	16 982	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	6 800	6 800	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	4 442	4 442	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	45 166	45 166	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	5 932	5 932	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	9 920	9 920	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	28 708	28 708	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	12	5 812	5 824	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	5 132	5 132	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	4 232	4 232	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	3 464	3 464	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	15 212	15 212	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	14 671	14 671	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	30 805	30 805	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	7 789	7 789	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	45 526	45 526	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	2 820	2 820	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	28 133	28 133	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	5 537	5 537	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	41	23 052	23 093	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	8 958	8 958	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	3 073	3 073	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	4 011	4 011	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	2 287	2 276	11
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	16 547	16 547	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	53 588	53 588	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	10	12 771	12 781	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	32 180	32 180	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	1 581	1 581	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	19 047	19 047	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	11 750	11 750	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	16 070	16 070	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>280</b>	<b>740 707</b>	<b>740 987</b>	<b>0</b>
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	84 932	84 932	0
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	64 822	64 822	0
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	15 707	15 707	0
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi	0	14 798	14 798	0
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	87 447	87 447	0
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	66 567	66 567	0
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	16 497	16 497	0
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	131 801	131 801	0
	9. Publiczne Gimnazjum Nr 15	280	85 491	85 771	0
	10. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	66 639	66 639	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	0	8 133	8 133	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	0	28 452	28 452	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	69 421	69 421	0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>250</b>	<b>1 169 699</b>	<b>1 169 949</b>	<b>0</b>
	1. Liceum Ogólnokształcące	0	131 131	131 131	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	250	158 136	158 386	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	34 016	34 016	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	170 836	170 836	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	47 887	47 887	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	172 362	172 362	0
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	4 001	4 001	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	92 325	92 325	0
	9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	111 986	111 986	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	115 668	115 668	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	0	131 351	131 351	0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 033</b>	<b>2 014 154</b>	<b>2 016 008</b>	<b>179</b>
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	20 781	20 781	0
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	12 583	12 583	0
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	88 499	88 499	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	16 047	16 047	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	65 861	65 861	0
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	0	13 450	13 450	0
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	132 120	132 120	0
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	0	220 127	220 127	0
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	46 722	46 722	0
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	79	97 368	97 268	179
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	1 954	280 119	282 073	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	98 940	98 940	0
	13. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	556 556	556 556	0
	14. Zespół Szkół Technicznych	0	187 619	187 619	0
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	177 362	177 362	0
<b>80132</b>	<b><i>Szkoły artystyczne</i></b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>	<b>2 125</b>	<b>0</b>
	1. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	0	2 125	2 125	0
<b>80134</b>	<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>0</b>	<b>11 065</b>	<b>11 065</b>	<b>0</b>
	1. Zespół Szkół Nr 16	0	11 065	11 065	0
<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</i></b>	<b>13</b>	<b>1 057 177</b>	<b>1 054 945</b>	<b>2 245</b>
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	51 565	49 320	2 245
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	13	37 190	37 203	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	448 583	448 583	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	519 839	519 839	0
<b>80142</b>	<b><i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i></b>	<b>7 754</b>	<b>511 828</b>	<b>519 332</b>	<b>250</b>
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	7 754	511 828	519 332	250
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>7 533</b>	<b>14 449 639</b>	<b>14 456 233</b>	<b>939</b>
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	56 396	56 396	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	13	105 428	105 441	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	108 526	108 526	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	77 783	77 782	1
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	91 931	91 931	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	67	71 043	71 110	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	1	75 087	75 073	15
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	160	128 093	128 253	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	164 232	164 151	81
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	45 366	45 366	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	121 224	121 224	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	183	85 056	85 210	29
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	102 956	102 956	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	123 936	123 936	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	97 003	97 003	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	98 688	98 688	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	129 868	129 868	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	90 003	90 003	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	88 243	88 243	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	107 705	107 705	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	127 038	126 961	77
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	99 855	99 855	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	55	132 528	132 583	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	198 030	198 030	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	65 182	65 182	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	95 398	95 398	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	112 535	112 535	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	109 491	109 491	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	101 229	101 229	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	122 315	122 315	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	1 268	91 238	92 387	119
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	107 822	107 822	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	98 447	98 447	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	92 826	92 826	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	59 869	59 869	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	115 437	115 437	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	118 985	118 985	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	84 129	84 129	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	116 824	116 824	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	89 157	89 157	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	124 790	124 790	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	60 875	60 875	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	5 559	145 653	151 212	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	122 206	122 206	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	119 233	119 233	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	78 081	78 081	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	97 084	97 080	4
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	101 735	101 735	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	95 321	95 321	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	45	103 607	103 457	195
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	124 127	124 127	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	113 336	113 336	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	139 171	139 171	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	39 134	39 134	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	145 392	145 392	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	96 261	96 261	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	107 350	107 350	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	186 211	186 211	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	177 188	177 188	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 7	52	103 583	103 635	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	110 852	110 852	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	62. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	397 823	397 823	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	217 150	217 150	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	105 621	105 621	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 16	0	89 312	89 312	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	304 533	304 533	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	166 365	166 365	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	235 119	235 119	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	175 182	175 182	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	108 303	108 303	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	132 575	132 575	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	122 915	122 915	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	165 496	165 496	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	290 081	290 081	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	209 907	209 907	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	238 580	238 580	0
	77. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	125 156	125 156	0
	78. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	67 908	67 908	0
	79. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	31 334	31 334	0
	80. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	81 679	81 679	0
	81. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	38 866	38 866	0
	82. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	28 612	28 612	0
	83. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	87 998	87 998	0
	84. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	78 143	78 143	0
	85. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	6 107	6 107	0
	86. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	62 960	62 960	0
	87. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	91 767	91 767	0
	88. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	0	85 112	85 112	0
	89. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	81 617	81 617	0
	90. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	140 948	140 948	0
	91. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	94 354	94 354	0
	92. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	200 647	200 647	0
	93. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	0	320 267	320 267	0
	94. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	0	33 414	33 414	0
	95. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	0	50 248	50 248	0
	96. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	0	38 224	38 224	0
	97. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11	0	74 235	74 235	0
	98. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	0	87 905	87 905	0
	99. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	0	87 404	87 404	0
	100. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	0	191 582	191 582	0
	101. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17	0	256 199	256 199	0
	102. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	0	156 486	156 486	0
	103. IV Liceum Ogólnokształcące	0	145 312	145 312	0
	104. VII Liceum Ogólnokształcące	0	45 734	45 734	0
	105. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	200 199	200 199	0



Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	106. X Liceum Ogólnokształcące	0	178 671	178 325	346
	107. Bursa Szkolna	0	374 950	374 950	0
	108. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	175 688	175 688	0
	109. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	28 631	28 631	0
	110. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	142 294	142 294	0
	111. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	338 607	338 607	0
	112. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	130	238 977	239 035	72
	113. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	187 881	187 881	0
	114. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	336 469	336 469	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 930</b>	<b>2 455 037</b>	<b>2 471 315</b>	<b>46 652</b>
<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>	<b>0</b>	<b>211 618</b>	<b>211 618</b>	<b>0</b>
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	211 618	211 618	0
<b>85406</b>	<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i></b>	<b>3</b>	<b>9 379</b>	<b>9 380</b>	<b>2</b>
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	0	3 396	3 396	0
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	0	1 456	1 456	0
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	3	4 527	4 528	2
<b>85407</b>	<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>0</b>	<b>822 686</b>	<b>822 546</b>	<b>140</b>
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	798 348	798 208	140
	2. Młodzieżowy Dom Kultury	0	24 338	24 338	0
<b>85410</b>	<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b>40</b>	<b>1 266 905</b>	<b>1 266 945</b>	<b>0</b>
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	55 696	55 696	0
	2. X Liceum Ogólnokształcące	0	54 176	54 176	0
	2. Bursa Szkolna	0	301 032	301 032	0
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	132 441	132 441	0
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	7 612	7 612	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	38 395	38 395	0
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	263 208	263 208	0
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	84 028	84 028	0
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	70 455	70 455	0
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	135 405	135 405	0
	10. Zespół Szkół Nr 16	40	124 457	124 497	0
<b>85417</b>	<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>62 887</b>	<b>144 449</b>	<b>160 826</b>	<b>46 510</b>
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	62 887	144 449	160 826	46 510
<b>Ogółem</b>		<b>81 493</b>	<b>25 114 426</b>	<b>25 143 302</b>	<b>52 617</b>

Tabela Nr 8

**INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2012 ROKU**

( w złotych )

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>RAZEM</b>	<b>895 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Dotacja z przeznaczeniem wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok- Kleosin".	895 688			31.12.2012
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>x</b>
1	Cmentarz Miejski Białystok, ul. Wł. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania: a) teren cmentarza przy ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku: utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej b) teren cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl): utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.			460 000	31.01.2013
		Wycinka drzew pod kwaterę dla bezdomnych na cmentarzu w Karakulach.	56 500			31.01.2013
2	Politechnika Białostocka Białystok, ul. Wiejska 45	Wypłata nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2010/2011.	5 000			07.11.2012
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Fashionable East.	200 000			09.11.2012
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>1 454 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Komenda Miejska Policji Białystok, ul. Bema 4	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku.	1 454 249			22.01.2013
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>RAZEM</b>	<b>267 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Urząd Gminy Turośń Kościelna Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	10 179			-
2	Urząd Gminy Turośń Kościelna Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	8 523			-
3	Urząd Miejski w Supraślu Supraśl, ul. Piłsudskiego 28	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	228 144			-
4	Urząd Miejski w Wasilkowie Wasilków, ul. Białostocka 7	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	8 505			-
5	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	10 637			-
6	Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa pl. Bankowy 3/5	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty.	1 066			-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 564 050</b>	<b>612 447</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79	Na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do transportu sanitarnego przez SSM im. PCK.	926 506			15.01.2013
		Realizacja programu profilaktycznego pn. „Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 r.”		210 050		31.01.2012

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79	Realizacja programu zdrowotnego „Ocena wyrównania tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40 – 60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo – naczyniowych”.		287 526		10.01.2013
		Na prowadzenie „Programu dostosowawczego” przez SSM im.PCK.	137 544			14.01.2013
		Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.		100 000		31.01.2013
2	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1	Realizację programu „Dać Szanse” w 2012 roku.		14 871		05.01.2012
3	Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, Białystok, ul. Fabryczna 27	Zakup zintegrowanego zestawu do litotrypsji pozaustrojowej ESWL.	500 000			22.08.2012
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>747 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	48 860			15.01.2013
2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	362 995			15.01.2013
3	Starostwo Powiatowe w Elku Elk, ul. Piłsudskiego 4	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	12 000			15.01.2013
4	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	12 500			15.01.2013
5	Starostwo Powiatowe w Hajnówce Hajnówka ul. Zina 1	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	48 603			15.01.2013
6	Starostwo Powiatowe w Kutnie Kutno, ul. Krzywoustego 11	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	11 858			15.01.2013
7	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Jelenia Góra, al. Jana Pawła II	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	24 000			15.01.2013
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Leszno, Pl. Kościuszki 4	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	12 000			15.01.2013
9	Starostwo Powiatowe w Mońkach Mońki, ul. Słowackiego 5A	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	12 000			15.01.2013
10	Starostwo Powiatowe w Myślenicach Myślenice, ul. Mikołaja Reja13	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	13 839			15.01.2013
11	Starostwo Powiatowe w Olecku Olecko, ul. Kolejowa 32	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	70 188			15.01.2013
12	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Rybnik, ul. Żużłowa 25	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	14 400			15.01.2013
13	Starostwo Powiatowe w Sokółce Sokółka, ul. Piłsudskiego 8	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	27 251			15.01.2013
14	Starostwo Powiatowe w Sejnach Sejny, ul. 1 Maja 1	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	12 896			15.01.2013
15	Starostwo Powiatowe w Chełmnie Chełmno, ul. Harcerska 1	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	5 509			15.01.2013
16	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	11 858			15.01.2013
17	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 a	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	7 906			15.01.2013
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	37 628			15.01.2013
19	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Lipińska 2	Dotacje celowe przekazane powiatom na podstawie porozumień między jst. (dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych).	988			15.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	4 189 509	0	0	x
1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Białystok, ul. Borsucza 2	Dotacje na podstawie porozumień z powiatami na pokrycie kosztów terapii zajęciowej mieszkańców Białegostoku w warsztacie na terenie powiatu białostockiego.	21 372			-
2	Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 82	Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.	4 168 137			31.01.213
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	6 037 535	16 356 000	0	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Dotacja podmiotowa.		4 300 000		31.01.2013
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich "Łalka - nie - łalka".	171 657			20.08.2012
		Dotacja celowa - zadanie inwestycyjne „Dokończenie wymiany kanalizacji sanitarnej z wykonaniem nowego przyłącza i instalacji wody oraz wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji okablowania strukturalnego budynku Białostockiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionowej 5”.	690 000			09.11.2012
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa.		5 200 000		31.01.2013
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów- Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich "Łalka - nie - łalka".	134 940			31.08.2012
		Dotacja celowa - zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja i modernizacja dużej sceny” .	1 750 000			11.01.2013
3	Centrum im. Ludwika Zamenhofa Białystok, ul. Warszawska 19	Dotacja podmiotowa.		1 140 000		30.01.2013
4	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa.		482 000		31.01.2013
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska".	34 944			07.01.2013
5	Galeria Arsenal Białystok, ul. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		2 100 000		31.01.2013
		Dotacja celowa - zadanie inwestycyjne "Etap wstępny do adaptacji budynku elektrowni, położonego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku".	444 308			10.01.2013
6	Galeria im. Słędzińskich Białystok, ul. Waryńskiego 24A	Dotacja podmiotowa.		1 034 000		31.01.2013
		Dotacja celowa - zadanie inwestycyjne „Zakup rolet okiennych, montaż klimatyzacji, zakup dzieł sztuki”.	64 343			08.01.2013
7	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego Białystok, ul. Kilińskiego 16	Dotacja celowa - zadanie inwestycyjne „Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii nr 9 w Białymstoku”.	50 000			10.01.2013
8	Muzeum Wojska Białystok, ul. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa.		2 100 000		31.01.2013
		Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów - organizacja XII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.	37 678			30.11.2012
		Dotacja celowa - zadanie inwestycyjne - realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych: - dostawa i montaż systemu audiowizualnego Sali Rycerskiej i holu; - dostawa i montaż klimatyzatora sali wystawowej.	29 665			03.12.2012
9	Zarząd Województwa Podlaskiego - Dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Białystok, ul. Kilińskiego 16	Dotacja celowa na dofinansowanie filii bibliotecznych.	2 630 000			24.01.2013
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	RAZEM	38 541 420	0	5 317 682	x
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	38 541 420			30.01.2013
		Dofinansowanie działalności podstawowej.			5 317 682	30.01.2013
OGÓŁEM			53 958 285,20	16 968 447,00	5 777 682,00	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>RAZEM</b>	<b>192 408</b>	<b>44 385 139</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		940 050		18.01.2013
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		224 496		18.01.2013
3	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Białystok, ul. Ks. Abp.E.Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		975 228		18.01.2013
4	Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok.104	Dotacja dla placówki niepublicznej.		125 856		16.01.2013
5	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	8 000			15.01.2013
6	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	Dotacja dla placówki niepublicznej.		420 166		16.01.2013
7	"Educentrum" Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej Białystok, ul. Ciepla1/16	Dotacja dla placówki niepublicznej.		141 830		23.01.2013
8	"Edux" Zaoczne LO w Białymstoku Białystok, ul.Promienna 13 A	Dotacja dla placówki niepublicznej.		140 562		30.01.2013
9	"Edux" Zaoczne Uzupełniające LO w Białymstoku Białystok, ul.Promienna 13 A	Dotacja dla placówki niepublicznej.		65 664		30.01.2013
10	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul.Choroszeżańska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej.		289 382		16.01.2013
11	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej, Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	6 400			28.12.2012
12	Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych - Policealne Studium Obsługi Spedycyjno-Celnej, Białystok, ul. Stoleczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		85 248		16.01.2013
13	Europejska Szkoła Mediów i Przedsiębiorczości Białystok, ul.Warszawska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		28 800		31.01.2013
14	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	32 000			14.01.2013
15	Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59/179	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	3 200			04.07.2012
16	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	4 800			24.12.2012
17	Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej.		297 024		23.01.2013
18	Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej.		493 059		18.01.2013
19	Gimnazjum w Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Exodus" Białystok, ul.Letnia 1/1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		92 001		21.01.2013
20	I Zaoczne Uzupełniające LO "Pegaz" Białystok, ul.Stoleczna 21	Dotacja dla placówki niepublicznej.		48 051		21.01.2013
21	II Zaoczne LO "Pegaz" Białystok, ul.Stoleczna 21	Dotacja dla placówki niepublicznej.		130 644		21.01.2013
22	Jeżykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej.		115 781		15.01.2013
23	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Błachnickiego Białystok, ul.Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej.		417 954		31.01.2013
24	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	5 000			27.07.2012
25	LO dla Dorosłych Białystok, ul. Boh. M. Cassino 25	Dotacja dla placówki niepublicznej.		38 526		25.09.2012

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
26	LO dla Dorosłych "Ekspert" Białystok, ul. Zwycięstwa 10 a	Dotacja dla placówki niepublicznej.		217 854		30.01.2013
27	LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej.		258 039		16.01.2013
28	LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej.		123 291		30.01.2013
29	LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej.		115 254		16.01.2013
30	LO Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej.		104 900		16.01.2013
31	LO Zaoczne dla Dorosłych Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej.		235 128		22.01.2013
32	Multimedialne LO Nr 2 Białystok, ul. Upalna 26	Dotacja dla placówki niepublicznej.		48 051		21.01.2013
33	Multimedialne LO Nr 1 Białystok, ul. Upalna 26	Dotacja dla placówki niepublicznej.		24 624		21.01.2013
34	Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej.		832 830		28.01.2013
35	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej.		281 102		30.01.2013
36	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Krasnoludki" Białystok, ul. Marczkowska 2 B	Dotacja dla placówki niepublicznej.		218 444		10.01.2013
37	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana, Białystok, ul. St. Żeromskiego 7 c	Dotacja dla placówki niepublicznej.		301 768		23.01.2013
38	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 015 652		17.01.2013
39	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok.6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		28 150		30.01.2013
40	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej.		472 123		29.01.2013
41	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 128 276		17.01.2013
42	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej.		412 488		17.01.2013
43	Podlaskie Zaoczne LO Białystok, ul. Kamienna 15	Dotacja dla placówki niepublicznej.		34 029		30.01.2013
44	Policealna Szkoła TEB Edukacja Białystok, ul. Suraska 1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		240 672		24.01.2013
45	Policealna Szkoła "Edux" w Białymstoku Białystok, ul. Promienna 13 A	Dotacja dla placówki niepublicznej.		31 104		30.01.2013
46	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 30 lok. 208,209	Dotacja dla placówki niepublicznej.		2 971 566		23.01.2013
47	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochikara" Białystok, ul. Legionowa 7	Dotacja dla placówki niepublicznej.		65 376		04.01.2013
48	Policealna Szkoła Fryzjerska "Vector" Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej.		263 328		30.01.2013
49	Policealna Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna i Zawodowa PROFESJA, Białystok, ul. R. Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej.		765 600		22.01.2013
50	Policealna Szkoła Informatyki i Zarządzania T-Matic Grupa Computer Plus, Białystok, ul. Malmeda 1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		66 528		17.01.2013
51	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej.		191 040		30.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
52	Policealne Studium Farmaceutyczne "ESAN" Białystok, ul. Antoniuk Fab. 40	Dotacja dla placówki niepublicznej.		259 291		23.01.2013
53	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Ekspert" Białystok, ul. Sienkiewicza 46	Dotacja dla placówki niepublicznej.		39 840		30.01.2013
54	Policealne Studium Zarządzania TNOiK Białystok, ul. Jagienki 4	Dotacja dla placówki niepublicznej.		29 952		21.01.2013
55	Policealne Studium Zawodowe Białystok, ul. Zwycięstwa 10 a	Dotacja dla placówki niepublicznej.		43 200		31.01.2013
56	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych PWG Białystok, ul. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej.		245 568		22.01.2013
57	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej.		89 088		30.01.2013
58	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 644 384		31.01.2013
59	Policealna Szkoła Zdrowia i Urody i "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 30 lok. 208, 209	Dotacja dla placówki niepublicznej.		24 288		23.01.2013
60	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	3 000			24.12.2012
61	Polsko - Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Białystok, ul. Antoniukowska 11	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	2 034			01.08.2012
62	Profesja" Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej.		34 713		22.01.2013
63	Profesja" LO dla Dorosłych Białystok, ul. Rynek Kościuszki 24	Dotacja dla placówki niepublicznej.		71 478		22.01.2013
64	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej.		447 698		21.01.2013
65	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Białystok, ul. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej.		628 004		29.01.2013
66	Prywatna Szkoła Postawowa Informatyczno - Językowa Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej.		116 724		22.01.2013
67	Prywatne Gimnazjum Nr 6 Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej.		260 991		18.01.2013
68	Prywatne LO dla Dorosłych Zaoczne Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej.		73 188		18.01.2013
69	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 253 406		21.01.2013
70	Prywatne Studium Zarządzania i Finansów CKZ Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej.		16 032		18.01.2013
71	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej.		36 936		18.01.2013
72	Przedszkole Niepubliczne "Sokolik" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej.		30 402		30.01.2013
73	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej.		140 036		30.01.2013
74	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. Pietkiewicza 6 lok. I	Dotacja dla placówki niepublicznej.		291 181		31.01.2013
75	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej.		251 414		18.01.2013
76	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej.		849 004		16.01.2013
77	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej.		444 770		29.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
78	Przedszkole Niepubliczne Nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej.		196 487		21.01.2013
79	Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Białystok, ul. Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej.		837 181		03.01.2013
80	Przedszkole Niepubliczne Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej.		684 878		14.01.2013
81	Przedszkole Niepubliczne Nr 8 "Bajka" Białystok, ul. Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej.		670 544		31.01.2013
82	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej.		118 153		18.01.2013
83	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO Białystok ul. Miszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej.		532 040		09.01.2013
84	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej.		605 620		28.01.2013
85	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 BTO Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej.		998 666		18.01.2013
86	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 PTO Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej.		805 992		03.01.2013
87	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 PTO Białystok, ul. Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej.		104 290		30.01.2013
88	Spółeczne Gimnazjum Nr 2 STO Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej.		333 579		03.01.2013
89	Spółeczne Gimnazjum Nr 3 BTO Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej.		233 904		18.01.2013
90	Spółeczne Gimnazjum Nr 4 STO Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej.		199 793		09.01.2013
91	Spółeczne LO im. Jana Pawła II PTO Białystok, ul. Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej.		435 475		30.01.2013
92	Spółeczne Przedszkole BTO Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej.		211 754		18.01.2013
93	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 165 Białystok, ul. Narewska 13	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	4 800			11.07.2012
94	Stowarzyszenie "Laboratorium Sukcesu" Białystok, ul. Św. A. Boboli 61/13	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	14 000			26.10.2012
95	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	7 949			28.12.2012
96	Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	7 000			14.01.2013
97	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku Białystok, ul. Włociańska 79	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	6 000			20.07.2012
98	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "MOTO RETRO", Białystok, ul. Węglowa 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	6 400			18.12.2012
99	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	15 000			15.01.2013
100	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" Białystok, ul. 11 Listopada 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	7 000			29.06.2012
101	Stowarzyszenie Przyjaciół V LO Białystok, ul. Miodowa 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	6 400			14.01.2013
102	Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Decybelek", Białystok, ul. Kozłowa 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	12 800			14.01.2013
103	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	3 425			20.08.2012



DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
104	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Żelazna 5 lok. 1A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	6 400			12.07.2012
105	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności zawodowej "EUROPA" Edukacja - Rozwój - Praca - Aktywność Białystok, ul. Malmeda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	6 400			14.01.2013
106	Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystyki dla Dorosłych Zaoczne Białystok, ul. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej.		50 400		23.01.2013
107	Studium Techniki Dentystycznej AKADEMIA STARTU Białystok, ul. Sobieskiego 3	Dotacja dla placówki niepublicznej.		86 320		21.01.2013
108	Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" Nr 12 Białystok, ul. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej.		243 656		29.01.2013
109	Szkoła Podstawowa Nr 10 dla Dzieci z Cechami Autyzmu Białystok, ul. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 087 264		23.01.2013
110	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Dobra 1a	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 583 878		18.01.2013
111	Szkoła Policealna dla Dorosłych Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej.		166 176		22.01.2013
112	Szkoła Policealna ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej.		33 896		16.01.2013
113	Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 016 056		15.01.2013
114	Technikum ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej.		385 894		16.01.2013
115	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	8 400			30.11.2012
116	Towarzystwo Wspieranie Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	8 000			31.08.2012
117	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Malmeda 2/1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		83 448		23.01.2013
118	Trzyletnie LO dla Dorosłych "Zak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		120 726		31.01.2013
119	Uliland - Dwujęzyczny Polsko - Angielski Punkt Przedszkolny Białystok, ul. Skidelska 15	Dotacja dla placówki niepublicznej.		36 000		30.01.2013
120	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" Białystok, ul. Malmeda 2/1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		46 854		23.01.2013
121	Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne TWP Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej.		57 969		30.01.2013
122	Uzupełniające LO "Beta" Białystok, ul. Stołeczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		145 863		21.01.2013
123	Uzupełniające LO dla Dorosłych Białystok, ul. Boh. M. Cassino 25	Dotacja dla placówki niepublicznej.		13 509		25.09.2012
124	Uzupełniające LO dla Dorosłych "Zak" Białystok, ul. Św. Rocha 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		137 655		31.01.2013
125	Uzupełniające LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej.		66 519		15.01.2013
126	Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej.		66 346		16.01.2013
127	"Wesołe Krasnoludki" Punkt Przedszkolny Białystok, ul. Prowiantowa 17 lok. 1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		8 700		28.12.2012
128	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 782 816		07.01.2013
129	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		50 016		07.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
130	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		35 136		07.01.2013
131	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		64 416		07.01.2013
132	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		20 160		07.01.2013
133	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Cosinus" Białystok, ul. Warszawska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		238 944		07.01.2013
134	Zaoczne LO "Beta" Białystok, ul. Stoleczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej.		278 559		23.01.2013
135	Zaoczne LO "Cosinus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 114 578		7.01.2013
136	Zaoczne Uzupełniające LO "Cosinus" Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej.		471 789		7.01.2013
137	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Exodus" Białystok, ul. Letnia 1/1	Dotacja dla placówki niepublicznej.		34 317		21.01.2013
138	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej.		604 469		16.01.2013
139	Zespół Szkół Katolickich im. M.B. Miłosierdzia - Katolickie Gimnazjum Białystok ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej.		1 238 770		22.01.2013
140	Zespół Szkół Katolickich im. M.B. Miłosierdzia Katolickie LO Białystok ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej.		676 911		22.01.2013
141	Zespół Szkół LOGiZ Gimnazjum w Białymstoku Białystok, ul. Przedzalniana 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		840 826		21.01.2013
142	Zespół Szkół LOGiZ LO dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Przedzalniana 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		108 756		21.01.2013
143	Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Przedzalniana 8	Dotacja dla placówki niepublicznej.		290 000		21.01.2013
144	Zespół Szkół PTO Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej.		332 534		03.01.2013
145	Zespół Szkół Społecznych STO Społeczne Gimnazjum Nr 8 STO Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej.		494 514		18.01.2013
146	Zespół Szkół Społecznych STO Społeczne LO STO Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej.		463 016		18.01.2013
147	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy w roku 2012.	8 000			15.01.2013
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 879 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	AZS Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej w Białymstoku Białystok, ul. Kombatanów 4	AZS - alkohol zastap siatkówką (cykl seminariów oraz spotkań sportowo-rekreacyjnych).	150 000			30.01.2013
2	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (14 turniejów piłki siatkowej).	10 000			16.01.2013
3	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Krokus” Białystok, ul. 1000-lecia P. P. 2	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	133 580			24.01.2013
4	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Tęcza” Białystok, ul. Berlinga 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	80 180			29.01.2013
5	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów "BeSTIOS", Białystok, ul. Zagórna 2d/10	II Międzynarodowy Turniej SAMBO w Białymstoku pod tytułem "Stop dla alkoholu, start dla sportu".	9 500			09.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym: ul. Warszawska 32 i ul. Stoczni Gdańskiej 111/10.	151 900			30.01.2013
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.	16 500			31.01.2013
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 8 dzieci .	4 774			15.01.2013
7	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie trzech świetlic socjoterapeutycznych: ul. Św. Mikołaja 5 , ul. Dubois 25, ul. Warszawskiej 47 i ul. Eliasza 3.	345 534			22.01.2013
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.	11 000			22.01.2013
8	Fundacja Rozwoju Podlaskiego Sportu i Turystyki TEAM Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 6 lok.31	Upowszechnianie profilaktyki przeciwalkoholowej wśród dzieci i młodzieży poprzez cykl spotkań z przedstawicielami różnych dyscyplin sportu z klubów w Białymstoku.	3 000			
9	Katolicki Klub Sportowy „Piast” Białystok, ul. Elewatorska 6A	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	94 000			25.01.2013
10	Klub Abstynenta Azył Białystok, ul. Mieszka I 8C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	58 180			29.01.2013
11	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	„Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii w 2012 r.”	10 000			19.01.2012 r.
12	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	III Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego.	5 000			09.11.2013
13	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2012 roku (zawody sportowe połączone z konkursami i pogadanką przeciwalkoholową).	4 000			08.01.2013
14	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Jagiellonia Białystok" Białystok, ul. Jaworowa 8	"Antyalkoholowe Turnieje piłki nożnej" (3 turnieje dla chłopców w wieku 8,12 i ok. 15 lat).	3 000			17.07.2012
15	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (festyn integracyjny, bal tolerancji, zawody lekkiej atletyki, gry i zabawy ruchowe).	10 000			11.12.2012
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego Białystok, ul. Sybiraków 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	58 220			30.01.2013
17	Podlaski Klub Koszykówki "ZUBRY" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	BLS kontra Żubry ( 12 meczy koszykówki).	5 000			28.01.2013
18	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki CHO BU KAN Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Mała Liga Żubrów - minikoszykówka klasy IV,V i VI szkół podstawowych.	25 000			28.01.2013
		Kampania edukacji społecznej w zakresie prewencji kardiologicznej. Obchody Światowego Dnia Serca.	7 500			17.10.2012 r.
19	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE Warszawa, ul. Piękna 64	Szkolenie streetworkerów przygotowujące do pracy w środowisku lokalnym.	10 000			20.06.2012
		Akademia Profilaktyków Szkolnych.	10 000			18.06.2012 r.
20	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział w Białymstoku, Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin i opiekunów.	130 000			30.01.2013
		Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	100 000			30.01.2013
21	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białystok.	78 000			25.01.2013r.
		Kampania społeczna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.	5 000			07.11.2012 r.
		Projekt MAT wygrywa Miłość. Akceptacja, Tolerancja.	20 000			23.01.2012 r.
		Olimpiada Wiedzy o AIDS.	6 000			19.06.2012 r.
22	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Radio ORTHODOXIA Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów.	33 750			7.02.2013
23	Radio "I" Białystok Białystok, ul. Kolbeo 8	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów.	60 000			25.01.2013
24	Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku Białystok, ul. Waryńskiego 30	Mistrzostwa Białegostoku na Orientację ( 6 rund).	4 000			16.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
25	Stowarzyszenie „Tango” Białystok, ul. Radzyńska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	58 200			25.01.2013
26	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Arka” Białystok, ul. Św. A. Boboli 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	64 600			28.01.2013
27	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopočki Białystok, ul. Plac Bł. Ks. M. Sopočki 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	90 000			29.01.2013
28	Stowarzyszenie do Walki z Rakim Białystok, ul. Ogrodowa 12	Kampania profilaktyki nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych jako zadanie Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów.	9 985			16.11.2012 r.
29	Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gniazdozbiór” Białystok, ul. Szarych Szeregów 8/3	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	71 096			24.01.2013
30	Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny Białystok, ul. Berlinga 8	Warsztaty rozwoju umiejętności osobistych nauczycieli.	10 000			06.06.2011 r.
		Kompetencje psychologiczne nauczyciela – wychowawcy w planowaniu pracy profilaktyczno - wychowawczej.	10 000			24.10.2012 r.
		„Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.”	275 000			11.01.2013 r.
31	Stowarzyszenie na rzecz integracji dzieci i młodzieży "Przyjaciele z osiedla", Białystok, ul. Chrobrego 3A/21	"Zostań zwycięzcą, powiedz - nie alkoholowi" (cykl spotkań, 2 turnieje oraz letnie igrzyska sportowe).	10 000			20.11.2012
32	Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku Białystok, ul. Grottera 8	„Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystani” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.”	200 000			19.01.2012 r.
33	Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Opiekun dziecka ofiary przestępstw.	160 000			27.01.2012 r.
		Bezpieczny Przedszkolak.	10 000			27.01.2013 r.
		W dobrą stronę.	50 000			27.01.2013 r.
34	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Przyjaciele” Białystok, ul. Św. Kazimierza 2	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	60 000			14.02.2013
35	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP” Białystok, ul. Proletariacka 21	Profilaktyka HIV/AIDS realizowana w środowisku lokalnym poprzez pracę streetworkerów i edukację z zakresu HIV.	20 000			14.01.2013 r.
		„Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem.”	250 000			14.01.2013 r.
		„Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu.”	70 000			14.01.2013 r.
36	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.	15 000			30.01.2013
		Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.	50 000			30.01.2013
37	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga "Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w wieku powyżej 10 roku życia.	1 872			15.01.2013
38	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga "Nasz Dom" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z hostelem oraz placówki wsparcia dziennego.	655			15.01.2013
39	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” Białystok, ul. Orla 6A	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	163 200			18.01.2013
40	Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów „Przymierze” Białystok, ul. Wasilkowska 45	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	66 180			21.01.2013
41	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46A	Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.	8 000			29.01.2013
42	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Festyn rodzinny.	5 360			25.06.2012
43	Stowarzyszenie TABR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.	40 000			23.01.2013
44	Studium Techniki Dentystycznej AKADEMIA STARTU Białystok, ul. J. Sobieskiego 3	Dotacja dla placówki niepublicznej na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.	47			09.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
45	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Białystok, ul. Sobieskiego 1	Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2012 roku.	135 000			31.01.2013 r.
46	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Liniarskiego 1A	Zabawa i bezpieczeństwo nad wodą - impreza promująca zdrowy sposób spędzania czasu wolnego poprzez rywalizację sportową bez alkoholu (zawody kajakowe, strzeleckie i łucznicze).	6 000			21.08.2012
47	Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 27	Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny "Z JEDENASTKĄ po zdrowie".	3 500			31.01.2013
48	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Berlinga 21/41A	W piłkę i scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie - organizacja cykli imprez ( 3 imprezy profilaktyczne).	60 000			21.01.2013
49	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	"Nie uzależniam się - więc jestem" - cykl turniejów mini koszykówki i koszykówki. (17 turniejów).	9 000			11.01.2013
50	Uczniowski Klub Sportowy "Gimbasket 15" Białystok Białystok, ul. Porzeczkowa 11	"Po zdrówko z koszykówką" (pogadanki profilaktyczne, zajęcia, treningi i turnieje koszykówki i minikoszykówki).	8 000			16.11.2012
51	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stoleczna 21	Białostockie srebrne muszkiety (zawody dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych).	4 000			13.07.2012
		Strzelecka Liga Gimnazjalistów.	7 000			24.01.2013
		Turniej klas mundurowych ( szkoły ponadgimnazjalne).	2 000			19.07.2012
		Gwiazdy sportu nie piją (zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych).	11 000			24.01.2013
52	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	"Sport i zabawa" - imprezy promujące zdrowy sposób spędzania wolnego czasu poprzez rywalizację sportową bez alkoholu (turnieje piłkarzyków oraz bilardowe).	9 000			21.01.2013
		"Sportowa wiosna" - zawody sportowe w różnych dyscyplinach.	9 000			21.01.2013
		Letnia Grand Prix w siatkówce plażowej i piłce nożnej plażowej połączona z kampanią profilaktyki przeciwalkoholowej na plaży miejskiej podczas letnich wakacji pn. 0% Alkoholu = 100% Zabawy.	22 000			18.01.2013
53	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokółska 1	Cykl 3 Turniejów tenisa stołowego pod hasłem: "Nie pijesz - wygrasz - w życiu i sporcie".	4 000			17.01.2013
54	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stoleczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	106 880			31.01.2013
55	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom Dobry Pasterz", Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24 dziewcząt.	5 616			15.01.2013
56	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym.	56 000			23.01.2013
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>7 782 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Białystok, ul. Św. Mikołaja 1 lok. 38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	12 500			10.01.2013
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	427 000			30.01.2013
		Intensywna praca z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu swoich zadań.	81 000			10.01.2013
		Świadczenie usług opiekuńczych.	180 960			15.01.2013
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	20 000			10.01.2013
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	424 000			10.01.2013
		Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	66 493			31.12.2012
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 8 dzieci .	256 501			10.01.2013
3	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament Białystok, ul. Jurowiecka 33	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych- prowadzenie Klubu Diament.	23 000			10.01.2013
		Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych- prowadzenie Klubu Schron.	25 000			10.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
4	Dom Opieki Społecznej "Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących" Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym oraz starszym.	717 300			10.01.2013
5	Fundacja Edukacji i Twórczości Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	34 539			31.12.2012
		Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającymi trudności w integracji ze społeczeństwem.	48 000			10.01.2013
6	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. ul. Warszawska 50	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	80 544			31.12.2012
7	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych.	1 258 840			15.01.2013
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.	78 025			15.01.2013
8	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. Branickiego 25	Świadczenie usług opiekuńczych.	1 046 959			10.01.2013
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.	193 558			10.01.2013
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	17 000			10.01.2013
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	47 000			10.01.2013
9	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Białystok, ul. Częstochowska 6A	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.	20 000			10.01.2013
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	6 000			10.01.2013
		Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.	9 450			29.01.2013
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.	26 500			10.01.2013
10	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” Białystok, ul. Św. Mikołaja 5/1	Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	14 000			10.01.2013
		Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	77 178			31.12.2012
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	65 000			10.01.2013
		Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.	106 000			09.01.2013
11	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 24/11	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.	10 280			29.10.2012
12	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki, ul. Kowieńska 3 m 18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	20 000			14.01.2013
13	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	15 500			10.01.2013
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.	8 500			10.01.2013
14	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Zachodnia 30a/38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	6 500			09.01.2013
		Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	118 175			31.12.2012
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	54 000			09.01.2013
15	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	55 000			09.01.2013
16	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga " Nasz Dom" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z hostelem oraz placówki wsparcia dziennego	865 515			15.01.2013
17	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga " Dom Powrotu" Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w wieku powyżej 10 roku życia.	275 000			15.01.2013
18	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga Białystok, ul. Proletariacka 21	Pomoc rzeczowa i żywnościowa.	18 500			10.01.2013
19	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa Białystok, ul. Orla 2	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.	60 000			10.01.2013
		Intensywna praca z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu swoich zadań.	59 000			10.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
20	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Białystok, ul. Broniewskiego 4	Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych.	10 360			13.09.2012
21	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Liniarskiego 1 A	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.	16 000			02.01.2013
		Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.	15 000			02.01.2013
22	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza "Nasz Dom Dobry Pasterz", Białystok, ul. Mickiewicza 13	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 24 dziewcząt.	812 448			15.01.2013
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 252 289</b>	<b>175 771</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Fundacja AC Białystok, ul. 27 Lipca 64	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.		40 963		30.01.2013
		Szkolenia dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowej i Środowiskowych Domów Samopomocy	9 999			31.12.2012
2	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.		49 320		07.02.2013
3	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Małachitowa 11	Prowadzenie Dziennego Ośrodka aktywnej rehabilitacji społecznej dla 12 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju	72 000			18.01.2013
4	Fundacja na Rzecz osób z dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59/179	Teatr dobry na wszystko	7 930			25.06.2012
5	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Prowadzenie zajęć dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poprawiających funkcjonowanie społeczne i podnoszących poziom jakości życia oraz zdrowia	48 000			28.09.2012
6	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”, Białystok, ul. Wasilkowska 12/31	Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym " Najlepiej rozwijamy się w grupach"	255 000			30.01.2013
7	Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski Białystok, ul. Dziesięciny 59	Prowadzenie świetlicy dla osób głuchych	30 000			15.01.2013
8	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki , Białystok, ul. Dąbrowskiego 24	Organizacja wakacji integracyjnych	50 000			28.09.2012
9	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jard” Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 54	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.		49 320		15.02.2013
10	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.		36 168		11.01.2013
11	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Rumiankowa 13	Prowadzenie zajęć zwiększających aktywność społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaburzonych psychicznie "Klub 2012"	5 500			30.01.2013
12	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. Grottgera 8	Konferencja dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych psychicznie	7 060			20.12.2013
13	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Białystok, ul. Strzelecka 3/12	Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe pracowników WTZ i ŚDS	30 000			30.01.2013
14	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.	180 000			30.01.20123
		Prowadzenie Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej.	380 000			30.01.2013
		Prowadzenie usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych	15 000			30.01.2013
		X Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych oraz Cykl Imprez Integracyjnych Białystok 2012.	7 300			24.07.2012
15	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3b/79	Prowadzenie zajęć zwiększających aktywność społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaburzonych psychicznie "Tworzymy Miasto Integracji"	34 500			30.01.2013
		Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	120 000			30.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>412 641</b>	<b>692 304</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	4 800			09.08.2012
2	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok-Fasty, ul. Morelowa 6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	5 000			29.08.2012
3	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów Białystok, ul. Zagórna 2D/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	3 500			03.09.2012
4	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Fabryczna 1 lok. 411	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 333			05.09.2012
5	Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	4 000			13.07.2012
6	CARITAS Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	7 695			01.10.2012
7	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 49 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 296		16.01.2013
8	ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej, Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	3 500			09.02.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012 - obóz wyjazdowy	7 000			24.07.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012- półkolonie	2 800			03.08.2012
9	Fundacja "Dr Clown" Warszawa, ul. Jagiellońska 58/128A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	245			05.03.2012
10	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem umowa nr EDU-II.524.1.5.2012 W/UD/EDU/33/2012	40 300			15.01.2013
11	Fundacja na Rzecz osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin Oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju "FORS-ITIS" Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59/179	Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem umowa nr EDU-II.524.1.2.2012 W/UD/EDU/29/2012	34 000			19.12.2012
12	Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Teatr Narwał" Białystok, ul. Daleka 1b lok.2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	861			06.03.2012
13	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. Prof. Z. Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 000			17.08.2012
14	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois 19/26	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	2 000			13.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	4 600			28.09.2012
15	Katolicki Klub Sportowy "Piast" przy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Białymstoku, Białystok, ul. Elewatorska 6A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	1 500			05.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012- otwarte drzwi	800			05.03.2012
16	Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Exodus" Białystok, ul. Letnia 1/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		676 194		21.01.2013
17	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	7 000			30.07.2012
18	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	5 100			27.09.2012
19	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Pułaskiego 96	Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem umowa nr EDU-II.524.2.2012 W/UD/EDU/32/2012	60 000			15.01.2013
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 000			27.09.2012
20	KUŻNIA Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży Białystok, ul. Dubois 25/39	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	3 000			21.02.2012



DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
21	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Jagiellonia" - Białystok Białystok, ul. Jaworowa 8	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	10 867 13 400			02.03.2012 13.09.2012
22	Miejski Klub Sportowy "Juwenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 500 6 600			07.03.2012 01.10.2012
23	Miejski Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Białystok, ul. Strażacka 25	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 500 7 300			23.02.2012 12.09.2012
24	Młodzieżowy Klub Sportowy "BARRACUDA" w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	5 400			09.08.2012
25	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Błokowa 4 lok.6	Dotacja dla placówki niepublicznej		358		30.01.2013
26	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Ducha Świętego w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 2	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	600 4 400			27.02.2012 03.08.2012
27	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	1 200			02.03.2012
28	Prywatne Przedszkole Kids' Academy Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		8 592		21.01.2013
29	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 864		18.01.2013
30	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	14 000			28.09.2012
31	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem Możemy Więcej", Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem umowa nr EDU-II.524.1.3.2012 W/UD/EDU/30/2012 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem umowa nr EDU-II.524.1.4.2012 W/UD/EDU/31/2012	2 000 10 000 15 700			06.09.2012 08.01.2013 04.01.2013
32	Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/58	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	1 300			27.02.2012
33	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	10 000			28.09.2012
34	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "OTWÓRZMY BRAMY", Białystok, ul. Świętojańska 22 lok.1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	2 500			02.03.2012
35	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku (Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury, Białystok, ul. Warszawska 79 A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	436			29.02.2012
36	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 000			27.07.2012
37	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Białystok, ul. Wł. Liniarskiego 1A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	3 500			27.08.2012
38	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	3 000 5 000			13.02.2012 26.09.2012

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
39	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Białymstoku Białystok, ul. Zwierzyniecka 9A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	800			22.02.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	6 600			12.09.2012
40	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	2 700			07.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	3 200			01.10.2012
41	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stołeczna 21	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	3 000			05.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012- otarte drzwi	500			05.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	5 300			01.10.2012
42	Uczniowski Klub Sportowy 49 Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	700			02.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	2 100			27.09.2012
43	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	2 000			17.02.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	6 500			23.07.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	1 000			02.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012 - kolonie	7 000			14.09.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012 - półkolonie	2 000			22.08.2012
44	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2012	10 600			05.03.2012
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2012	30 404			01.10.2012
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>169 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Anna i Ryszard Stoksik Białystok, ul. Ekologiczna 8	Udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika (nieruchomość przy ul. Ekologicznej 8, Dz.592/22,Obręb-7)	4 000			16.11.2012
2	Barbara Abramowicz Gierasimiuk Białystok, ul. Białostoczek 24 m.16	Udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika (nieruchomość przy ul. Gliwickiej 6, Dz.422,Obręb-10)	4 000			06.11.2012
3	Ewa i Włodzimierz Dudzicz Białystok, ul. Miłowa 10	Udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika (nieruchomość przy ul. Miłowej 10, Dz.253/7,Obręb-24)	3 690			31.10.2012
4	Grażyna i Marek Gluszczyk Białystok, ul. Sikorskiego 12 m. 9	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nieruchomość przy ul. Dębowej 43, 455/51,Obręb-2)	600			29.10.2012

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
5	Ireneusz i Małgorzata Gosk Białystok, ul. Szkolna 77	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nieruchomość przy ul. Szkolnej 77, 1508/1, Obręb-6)	1 215			31.10.2012
6	Jolanta i Jerzy Lachmacy Białystok, ul. Pomorska 22	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nieruchomość przy ul. Pomorskiej 22, 566, Obręb-19)	960			01.10.2013
7	Krzysztof Oleszczuk Białystok, ul. Albatrosa 14 Edyta Oleszczuk Białystok, ul. Zatokowa 10	Udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Białegostoku na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej związanego z likwidacją tego zbiornika (nieruchomość przy ul. Zatokowej 17, Dz.273/65, Obręb240)	4 000			30.11.2012
8	Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/5	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	150 000			31.12.2012
9	Romuald Kozakiewicz Białystok, ul. Łąbedzia 24	Udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nieruchomość przy ul. Łąbedziej 24, 343/1, Obręb-21)	1 509			15.11.2012
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 054 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Akademicki Yacht Club Białystok, ul. Białostockez 23/1	XXVIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopysć 2012"	30 000			21.06.2012
2	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej Białystok, Pl. Jana Pawła II 1	XXIV Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej	10 000			10.08.2012
		V Dni Kultury Katolickiej	7 000			28.12.2012
		III Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku	13 000			31.10.2012
3	Archidiecezja Białostocka Białystok, ul. Kościelna 1	Święci Białegostoku - monografia albumowa upowszechniająca postacie świętych oraz miejsca z nimi związane na terenie Białegostoku	29 900			28.01.2013
		Promocja kultu Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosierdzia - II Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne Archidiecezji Białostockiej	15 000			31.10.2012
		"Cmentarz farny w Białymstoku. Historia, indeks pochowanych" J. T. Sosnowski - wydanie monografii cmentarza farnego z jego historią i wykazem osób na nim pochowanych.	10 000			29.11.2012
4	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 37 i 38	2 000			23.01.2013
5	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2012"	8 000			30.05.2012
		Święto Kultury Białoruskiej	7 000			29.10.2012
6	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Białystok, ul. Sienkiewicza 14	Realizacja spektaklu teatralnego "Kiedy byłem dziełem sztuki"	3 000			19.11.2012
7	Białostockie Towarzystwo Esperantystów Białystok, ul. Piękna 3	VI Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich "Lalka- nie - lalka"	180 000			14.11.2012
		125 lat języka Esperanto	6 000			17.12.2012
		Wieczór autorski Ludwika Zamenhofa	2 947			16.08.2012
8	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki Białystok, ul. Kilińskiego 8	XI Moniuszkowski Festiwal Podlasia - I etap w Białymstoku	10 000			21.08.2012
9	Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku 2012	6 805			30.07.2012
10	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2A m. 14	V Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	16 000			30.08.2012
11	Flap People Białystok, ul. Białówny 9 lok. 2	Podwórkowy Dom Kultury. Majówkowe Warsztaty Twórczej Wyobraźni	7 500			31.05.2012
		Podwórkowy Dom Kultury: Podwórkowe Kino, Podwórkowy Koncert, Podwórkowy Teatr	6 000			27.12.2012

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
12	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14	Wydanie i promocja płyty grupy śpiewu tradycyjnego Południce i białostockich twórców muzyki klubowej	8 000			24.01.2013
13	Fundacja "Niezła Sztuka" Białystok, ul. Lipowa 18/9	"Zatrzymać się w Białymstoku" - filmy dokumentalne o ludziach kultury związanych z Białymstokiem	15 000			29.01.2013
14	Fundacja "Oikonomos" Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Język naszej modlitwy - dawniej i dziś - Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej	3 500			27.12.2012
		Wystawa plenerowa z okazji XX rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku	5 000			28.11.2012
15	Fundacja "Pomóż Im" na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci Białystok, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 8	Koncert finałowy w ramach akcji "Poła Nadziei"	12 000			29.06.2012
16	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Modlińska 1	Muzyka Mistrzów Baroku	40 000			30.01.2013
		Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769 Festiwal Rekonstrukcyjno-Historyczny	15 000			24.09.2012
		Imieniny Izabeli Branickiej Festiwal Sztuk Dawnych	17 000			30.01.2013
17	Fundacja "Rock&Roll Dzieciom" Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6	Musical "Let's Rock"	9 000			17.07.2012
18	Fundacja "Sąsiedzi" Białystok, ul. Rzymowskiego 38/54	Wydawnictwo albumowe "Moje Podlasie" Wiktora Wołkwa	10 000			27.06.2012
19	Fundacja "Smoleńsk 2011" Białystok, ul. Orzeszkowej 5A/17	Oratorium "Tryptyk smoleński" oraz "Treny"	9 700			23.11.2012
20	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia Wasilków, ul. Krucza 24/22	"Szukając - Czytając - Tworząc"	10 000			14.01.2013
21	Fundacja Gran Via Białystok, ul. Lipowa 6	Dni hiszpańskie w Białymstoku	17 000			31.05.2012
22	Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Białystok, ul. Składowa 9	Wydanie "Aniołka" - bezpłatnego dodatku do "Przeglądu Prawosławnego"	3 500			29.01.2013
		Poznajemy język cerkiewnosłowiański	5 000			16.01.2013
23	Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok, ul. E. Orzeszkowej 5A/38	Uroczystości odsłonięcia tablic na Alei Bluesa	9 900			30.11.2012
24	Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnówka, ul. Tamary Soloniewicz 2	XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2012" w Białymstoku	100 000			31.01.2013
25	Fundacja Obowiązek Polski Białystok, ul. Jurowiecka 56, lok. 3	Dni Tradycji Rzeczypospolitej: Inscenizacja historyczna XVII-wiecznego polskiego sejmiku szlacheckiego, wraz z inscenizacją kazania sejmowego ks. Piotra Skargi	9 980			29.11.2012
26	Fundacja Porozumienie Uczelni Białostockich Białystok, ul. Sienkiewicza 46 lok. 42	Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia 2012 Białystok	150 000			31.07.2012
27	Fundacja Spe Salvi Białystok, ul. Warszawska 50	Koleśda z Gwiazdą	8 000			14.03.2012
		Męka Pańska na Gitarę, Perkusję i Piasek	10 000			11.05.2012
		Program artystyczny towarzyszący obchodom 20. rocznicy powstania metropolii białostockiej	74 998			27.07.2012
28	Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. Mickiewicza 54 A	Organizacja obchodów 7. rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II- organizacja koncertu "Z życia do życia" z udziałem zespołu Trebunie Tutki	10 000			27.06.2012
29	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Białystok, ul. Kościelna 1	Pokaz filmu The Human Experience i spotkania z jego bohaterami	8 000			03.08.2012
30	Klub Inteligencji Katolickiej Białystok, ul. Warszawska 46 A	XXX Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 000			21.12.2012
31	Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku Białystok, ul. Dubois 25/39	POM-PA 2012	25 000			16.07.2012
32	Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan Białystok, ul. Akademicka 26 a	Spotkania "Słynni Białostoczanie"	5 000			30.01.2013
33	Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Białystok, ul. Piastowska 13F	Tatarska książka kucharska - książka z tradycyjnymi przepisami kuchni tatarskiej	8 000			01.02.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
34	Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej Białystok, Pl. Uniwersytecki 1, lok. 117	Publikacja: Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia Miejsca.	20 000			31.01.2013
35	Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61	"Vidovdan" Festiwal kultury Serbskiej w Białymstoku	10 000			30.08.2012
36	Parafia Prawosławna p.w. Świętego Ducha w Białymstoku, Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	"Album XXX-lecia Parafii Prawosławnej p.w. Świętego Ducha w Białymstoku"	10 000			04.09.2012
37	Parafia Prawosławna p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy Białystok, ul. Lipowa 15	Konkurs plastyczny z okazji 20-stej rocznicy przeniesienia relikwii św. Męczennika Gabriela do Białegostoku skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym	3 000			30.11.2012
		Konserwacja 4 ikon z 1846 r. : Chryst Pański, Ofiarowanie w Świątyni, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Narodzenie	4 200			24.12.2012
		Wydanie Akatystu do Św. Męczennika Gabriela w 20-stą rocznicę przeniesienia relikwii św. Męczennika Gabriela do Białegostoku	10 000			30.11.2012
38	Parafia Prawosławna św. Proroka Eliasza Białystok, ul. Ks. St. Suchowola 37	Festyn kulturalno-integracyjny "Pożegnanie wakacji"	7 000			05.10.2012
39	Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 2	Wydanie publikacji pt: "Jubileusz 25-lecia Parafii Ducha Świętego w Białymstoku"	9 000			29.10.2012
40	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP Białystok, ul. Kościelna 2	Wymiana pokrycia dachu i orynnowania oraz remont elewacji kościoła cmentarnego pw. Chrystusa Zbawiciela z 1888 r. przy ul. W. Raginisa	72 000			21.01.2013
41	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok, ul. Kilińskiego 13	XXI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza "Kresy 2012"	18 000			29.01.2013
42	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Kolejowa 14 C	Festiwal "Kalejdoskop"	40 000			12.07.2012
		Free Mind	15 000			30.01.2013
		Wiecej niż tańczące parabole - młodzież w teatrze tańca	8 000			28.12.2012
43	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Białystok, ul. Mickiewicza 2	Tworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej	80 000			24.01.2013
		Wydanie publikacji o Kolekcji II	20 000			24.01.2013
		Before Basowiszczka	6 500			16.08.2012
44	Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Kraszewskiego 23/22	Białystok Up To Date Festival	215 000			28.12.2012
		Ambient Park	30 000			28.12.2012
		Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012	5 000			14.06.2012
45	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy, Białystok, ul. Proletariacka 11	"T3 - Teatr - Terapia - Taniec"	3 000			25.01.2013
46	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Białystok, ul. Waryńskiego 30	Lato zabytkami. Odkryj Białystok	6 000			30.01.2013
47	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXX Przegląd Kołęd Prawosławnych	8 000			22.02.2012
		XVI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	6 000			28.11.2012
48	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Legionowa 15/45	Trzeci Festiwal Literacki "Zebrane"	20 000			30.01.2013
		Wszędy Literackie	9 000			30.01.2013
49	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny Cel" Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 49 A	III Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	3 500			15.01.2013
50	Stowarzyszenie Architektów Polskich Białystok, ul. Waszyngtona 3	Benefis Tadeusza Baruckiego	10 000			28.08.2012
51	Stowarzyszenie Artystyczne Centrum Art. Supraśl, ul. Cielieżyńska 1	Prog Day 2012 - koncert muzyki progresywnej	10 000			09.11.2012
52	Stowarzyszenie Artystyczne Kolegtyw Białystok, ul. Rubinowicza 14	Troja - widowisko plenerowe	25 000			20.12.2012
53	Stowarzyszenie AVIS Białystok, ul. Legionowa 13, lok. 18	Spektakl "Wariat i zakonnica"	10 000			22.01.2013
54	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 16	Wydanie "Bibliografii województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego za lata 1990-1992" t. 7	10 000			25.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. M. Sopočki Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopočki 1	Wydanie informatora o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - folder "Serce Miasta Miłosierdzia"	4 500			30.08.2012
		Koncert "By miłość Miłością była" w dniu Święta Miłosierdzia oraz inne działania promujące kult Bożego Miłosierdzia w Białymstoku	7 500			21.06.2012
		Działania promujące kult Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, w tym Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy "Śladami Bł. Ks. Michała Sopočki" oraz akcję "Rozniecić iskrę Bożego Miłosierdzia"	4 600			29.11.2012
57	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułaskiego 45/2	Dzień Munduru 2012	9 310			29.06.2012
58	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremcha, ul. 1-go Maja 77	Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-a 2012	9 000			20.08.2012
59	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra Białystok, ul. Włociańska 79	XII Koncert przed Hejnałem	6 000			31.10.2012
60	Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro", Białystok, ul. Węgłowa 8	Wystawa wiosenna - Zabytkowe Pojazdy Niemieckie	8 000			22.08.2012
		Czar dawnych wieczorów - weekendowe happenings z okazji Dni Białegostoku	3 500			24.07.2012
		Wystawa jesienna - Zabytkowe Pojazdy Polskie	6 000			07.11.2012
		Album "Muzeum na Węgłowej 2006-2011"	10 000			31.12.2012
61	Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Białystok, ul. Towarowa 6/59	4. Festiwal Teatrów Amatorskich "Mikstura"	17 000			30.10.2012
62	Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicka 203	XV Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych "Przyroda, Integracja, Sztuka"	4 000			12.11.2012
63	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Pietkiewicza 6A/14	"Kaktus na ostro - Warsztaty teatralno-kabaretowe osób niesłyszących i słabosłyszących"	4 000			03.08.2012
64	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Białystok, ul. Palmowa 80	Białystuk - XII Międzynarodowy Przegląd Inicjatyw Teatralnych	40 000			13.12.2012
65	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46 A	Czwarty doroczny koncert ekumeniczny	10 000			15.03.2012
66	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK Kleosin, ul. Kraszewskiego 2c/28	VIII Podlaski Festiwal Wielkanocny	7 000			15.06.2012
		XIII Koncert Pamięci	5 500			13.11.2012
		Białostockie Divertimento	6 000			17.09.2012
67	Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich Białystok, ul. Rzemieślnicza 32/58	Turniej Rodzinny - V edycja	10 000			13.08.2012
68	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Żelazna 5 lok. 1A	Białostocki mecenas sztuki - Jan Klemens Branicki	6 000			29.10.2012
		Białostockie Pieśni Sybiru	7 000			22.01.2013
		Traktat o współczesności ironią podszyty wg. Ignacego Karpowicza	6 000			29.10.2012
69	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. Pułaskiego 95/80	Lato w teatrze 2012	7 000			09.10.2012
70	Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej "Teatr Trzyrzecze" Białystok, ul. Młynowa 19	Sezon teatralny pt. "Męski, żeński, nijaki"	27 000			28.12.2012
		Teatr w mieście - Aktywizacja młodzieży do podjęcia działań około teatralnych	6 000			28.12.2012
71	Stowarzyszenie Trans Humana Białystok, ul. Świerkowa 20	Publikacja zawierająca materiały pokonferencyjne pt. "Podlasie w literaturze"	13 000			30.01.2013
72	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intellektualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	"Pracownia aktywności twórczej"	5 000			30.01.2013
73	Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79 A	Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży "Białystok Miasto-Młodych"	25 000			30.10.2012
74	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Warszawa, ul. Nowy Świat 21A	Podlaskie spotkania z pisarzami	3 000			11.12.2012
75	Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lok. 505	Publikacja "Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 - Tajemnice codzienności"	8 000			30.11.2012

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
76	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Białystok, ul. Świętojańska 22	XIII Dni Kultury Kresowej Wydanie "Gońca Kresowego" w 2012 r.	6 000			11.05.2012
77	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego Białystok, ul. Kawalerska 5	"Wychowani przez sztukę" Muzyka w Starym Kościele	10 000 15 000 20 000			17.01.2013 23.01.2013 16.07.2012
78	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI Białystok, ul. Piastowska 3B/79	"Warsztat"	15 000			28.09.2012
79	Związek Młodzieży Białoruskiej Szczyty - Dzieciolowo 5	XIX Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień 2012"	13 946			30.01.2013
80	Związek Polskich Artystów Fotografików Warszawa, Pl. Zamkowy 8	Wystawa fotografii Marka Doleckiego pt. "W krainie proroków"	6 000			10.07.2012
81	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 13	XXI Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień"	9 000			31.01.2013
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 977 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	Aeroklub Białostocki Białystok, ul. Ciołkowskiego 2	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			11.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	7 387			17.07.12
2	Akademia Piłkarska "Talent" Białystok, ul. Lniana 18/10	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	10 000			04.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	30 000			16.01.13
3	Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej w Białymstoku Białystok, ul. Kombatanów 4	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	160 000			30.07.12
4	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. Branickiego 19	13 rajd WOŚP - I runda samochodowych mistrzostw Białegostoku, II runda samochodowych mistrzostw Białegostoku, 31 rajd podlaski.	2 000			25.06.12
		31 Rajd Podlaski - III runda samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2012, 21 Rajd Niepodległości - IV runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku, 27 Impreza samochodowa Barbórka 2012 - V runda Samochodowych Mistrzostw Białegostoku.	3 000			15.01.13
5	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Polowa 7/1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	100 000			21.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	103 000			12.07.12
6	Białostocka Szkoła Piłkarska "Jagiellonia" Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 702	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	7 000			31.12.12
7	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Błękitna 1	IV Turniej o Puchar Prezydenta Białegostoku.	4 000			22.01.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			17.07.12
		Turniej Karate.	2 000			17.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			14.01.13
8	Białostocki Klub Karate Kyokushin "KANKU" Białystok, ul. Grudecka 5 m. 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	18 000			10.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	18 000			06.07.12
9	Białostocki Klub Karate Kyokushinkai Białystok, ul. Waszyngtona 24/5	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			19.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			21.01.13

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
10	Białostocki Klub Oyama Karate Białystok-Fasty, ul. Morelowa 6	Mistrzostwa Białegostoku w Oyama Karate.	1 000			04.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	9 000			04.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	9 000			09.01.13
11	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Pileckiego 3/59	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	1 000			23.07.12
12	Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" Białystok, ul. Branickiego 3	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	160 000			28.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	160 000			20.07.12
13	Białostocki Klub Sportowy "Jagiellonia" Białystok, ul. Wyszyńskiego 2 lok. 23	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			14.01.13
14	Białostocki Klub Sportowy Niesłyszących "BIZON" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	"Sport bez barier"	2 000			24.01.13
15	Białostocki Klub Sportowy Podlasie 4G Białystok, ul. Ciepła 40	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	6 000			13.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	6 000			29.07.12
16	Białostockie Stowarzyszenie Teakwondo i Obronnych Systemów "BeSTiOS" Białystok, ul. Zagórna 2d/10	II Mikołajkowy Turniej Teakwondo Olimpijskiego Dzieci Województwa Podlaskiego.	1 000			09.01.13
		I Otwarte Mistrzostwa w SAMBO o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Dzieci w Teakwondo Olimpijskim.	1 500			03.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			09.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			03.07.12
17	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			10.07.12
18	Białystok Karate Kyokai Kuroi Tora Białystok, ul. J. Wybickiego 5	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			10.01.13
19	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	20 000			13.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	25 000			10.01.13
20	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Czwierćfinał Halowego Pucharu Polski w Futsalu.	2 000			12.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	9 000			12.07.12
		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu.	10 000			08.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	17 000			08.01.13
21	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Wiejska 55/48	2 Ogólnopolski Bieg Uliczny "Białystok Biega" 2012.	60 000			28.12.12
22	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	7 000			16.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	7 000			25.01.13
		IV Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Judo Dzieci	1 000			25.01.13
23	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois'a 19/26	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	30 000			17.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	30 000			24.01.13



DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
24	Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Białystok, ul. Elewatorska 6A	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	40 000			09.07.12
		Turnieje halowe z Piastem.	2 000			09.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	40 000			11.01.13
		Turnieje piłkarskie z Piastem.	2 000			11.01.13
25	Klub Jeździecki Białystok Białystok, ul. Chrobrego 12A/38	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			19.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			24.01.13
26	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	18 000			09.01.13
		V Otwarte Mistrzostwa Politechniki Białostockiej w Judo.	1 000			28.03.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	18 000			04.07.12
		Lato z judo.	2 000			13.09.12
27	Klub Sportowy "CRISTAL" Białystok, ul. Lipowa 3	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	40 000			16.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	40 000			13.07.12
28	Klub Sportowy "Sumo Koluch" Kleosin, ul. Zambrowska 10	Mistrzostwa Europy w Koluchstyl.	15 000			13.06.12
29	Klub Sportowy "WŁÓKNIARZ" Białystok, ul. Antoniukowska 60	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	34 000			22.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	34 000			09.07.12
30	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Wierzbowa 10	Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie.	40 000			24.07.12
31	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży "Zapasy dla wszystkich".	3 960			17.07.12
		MP Juniorów w LA.	20 000			16.07.12
		XXIV Międzynarodowy Memoriał im. Antoniego i Jerzego Dąbrowskich w zapasach styl klasyczny.	3 000			11.12.12
		Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży "Zapasy dla wszystkich".	3 000			08.01.13
32	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Białystok, ul. Fabryczna 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	270 000			16.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	270 000			11.07.12
33	Liga Obrony Kraju Białystok, al. J. Piłsudskiego 25	"Bo liczy się sport i dobra zabawa" - podlaskie zawody strzeleckie.	2 000			04.04.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			23.01.13
		Imprezy strzeleckie: Strzeleckie Wtorki, Podlaskie Zawody Strzeleckie, Puchar Ziemi Białostockiej, VII Zawody Strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości "Hubertus 2012", Podlaskie Zawody Strzeleckie Turniej Mikołajkowy.	2 000			23.01.13
34	ŁyżwiarSKI Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. 11 Listopada 28	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	120 000			10.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	120 000			09.07.12
		EVO CUP.	28 000			10.01.13

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
35	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego "Jagiellonia Białystok" Białystok, ul. Jaworowa 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	190 000			17.07.12
		Turnieje piłki nożnej.	3 000			17.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	180 000			22.01.13
36	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juwenia" Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja XXIX Biegu Sylwestrowego.	1 500			30.01.13
		Organizacja Drużynowych Mistrzostw Młodzików w pływaniu i Drużynowych zawodów dla dzieci.	2 000			19.07.12
		Organizacja XXII MP Weteranów w Lekkiej Atletyce.	20 000			19.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	42 000			30.01.13
		Organizacja XIII Biegu Godzinnego, Biegu Coopera i biegu 6 minutowego.	3 000			30.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	40 000			19.07.12
37	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga 2012/2013.	9 000			17.01.13
		Słoneczna Liga 2011/2012.	9 000			17.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	110 000			17.01.13
		Organizacja turniejów tenisa stołowego (2), halowej piłki nożnej (2) i ręcznej (1).	1 000			17.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	110 000			17.07.12
		Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży "Wybierz Tenis Stołowy".	2 000			17.07.12
38	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	15 rundy Grand Prix Białegostoku "Jesień 2012" w szachach, udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach - II liga w Łazach, Udział w MP Osób Niepełnosprawnych w Solinie, Organizacja Turnieju Kwalifikacyjnego w szachach "Białystok Jesień 2012", udział w ME w szachach szybkich w Warszawie, Organizacja Międzynarodowego Memoriału im. Ludwika Zamenhofa w szachach.	3 000			18.01.13
		1 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i mł, 1 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. W 1993 r. i mł, 2 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i mł, 2 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. W 1993 r. i mł, VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodzików z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 3 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i mł, 3 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. W 1993 r. i mł, 4 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i mł, 4 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. W 1993 r. i mł, 4 runda XVIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej-dziewczęta i chłopcy ur. W 2000 r. i mł, XVI Gwiazdkowy Turniej Teakwondo, XVIII Mikołajkowy Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców.	2 000			18.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	28 000			02.07.12
		24 rundy Grand Prix Białegostoku "Zima-wiosna 2012" w szachach, Otwarte Mistrzostwa Miasta Rodzin Szachowych, VII Mistrzostwa Województwa Szkół Wzyszych w szachach, XIV Mistrzostwa Województwa Nauczycieli w szachach, XVII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka, Turniej Kwalifikacyjny "Białystok Wiosna 2012".	3 000			02.07.12
		Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	2 000			02.07.12

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
38	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok, ul. Łagodna 10	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	28 000			18.01.13
		Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.	2 000			18.01.13
		5. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1999 r. , 5. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1992 r., Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach, Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach szybkich, Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach błyskawicznych, Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Miasta Szkół w szachach szybkich, 6. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1999 r. , 6. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1992 r., 7. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1999 r. , 7. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1992 r., 8. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1999 r. , 8. runda XVII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. w 1992 r.	3 000			02.07.12
39	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Volley 16" Białystok, ul. Strażacka 25	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			18.01.13
		Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Siatkowej.	2 000			18.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			16.07.12
		Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Siatkowej.	3 000			16.07.12
40	Młodzieżowy Klub Sportowy "Barracuda" Białystok, ul. Ciołkowskiego 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	20 000			15.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	25 000			20.07.12
41	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	10 000			12.07.12
		Otwarty Międzynarodowy Turniej Gwiazdkowy Dzieci i Młodzież Karate WKF.	1 000			22.01.13
		Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w karate WKF.	1 500			12.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	10 000			22.01.13
42	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	VII Podlaski Dzień MATP Olimpiad Specjalnych.	1 000			18.01.13
		prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.	6 500			18.01.13
		Udział w zawodach ogólnopolskich zawodników Olimpiad Specjalnych.	2 000			18.07.12
		VII Podlaski Mityng Jazdy na Wrotkach Olimpiad Specjalnych.	1 000			18.07.12
		VII Podlaski Mityng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych.	1 000			18.07.12
		VII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe i II Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych.	3 000			18.07.12
		XIII Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.	2 000			18.07.12
		prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.	6 000			18.07.12
43	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 1	Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo Mężczyzn - strefa B - wschód.	3 000			03.04.12
44	Podlaska Federacja Edukacji i Sportu Białystok, ul. Wesola 6/43	IV Białostocka Gala Sportów i Sztuk Walki.	8 000			27.07.123

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
45	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Fabryczna 1	Otwarte Halowe Mistrzostwa Miasta Białegostoku, Halowy Mityng Lekkoatletyczny, Mityng Konstytucji 3-go Maja, Mityng Kwalifikacyjny do OOMiMPJ w LA.	8 000			24.07.12
46	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok Białystok, ul. Włókiennicza 4	Cykl Koszykarskich Turniejów Młodzieżowych o "Puchar Zubrów".	3 000			13.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	29 000			28.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	28 000			13.07.12
		Międzynarodowy Turniej Koszykówki "Turniej Sześciu Narodów" w ramach Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki.	20 000			28.01.13
47	Podlaski Klub Paralotniowy Białystok, ul. Storczykowa 28/5	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			12.12.12
48	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół podstawowych i gimnazjów.	110 000			30.01.13
		Finał Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o XIII Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku.	6 000			18.07.12
49	Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej Białystok, ul. Fabryczna 1	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			07.05.12
50	Podlaskie Stowarzyszenie Bilardowe Białystok, ul. Warszawska 59	Amatorska Liga Bilardowa.	2 000			28.12.12
51	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki CHO BU KAN Białystok, ul. Białostocka 28/7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			10.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			25.01.13
		Skatepark Węgłowa w Białymstoku.	13 000			10.07.12
		Skatepark Węgłowa w Białymstoku.	13 000			25.01.13
52	Podlaskie Stowarzyszenie Muaythai i K-1 Rules Białystok, ul. Leszczynowa 55/75	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 972			09.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			28.12.12
53	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - lekka atletyka.	6 000			12.07.12
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - pływanie.	8 000			12.07.12
		zajęcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego.	2 000			12.07.12
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - tenis stołowy.	3 000			12.07.12
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - lekka atletyka.	6 000			23.01.13
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - pływanie.	8 000			23.01.13
		zajęcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego.	2 000			23.01.13
		Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych - tenis stołowy.	3 000			23.01.13
		Prowadzenie zajęć sportowych sekcji goalball.	1 500			23.01.13
54	Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku Białystok, ul. Jurowiecka 33	60-te Jubileuszowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w wędkarstwie rzutowym.	6 000			14.11.12
55	Polskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Białystok, ul. Porzeczkowa 19/93	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	18 000			16.07.12
		Organizacja Zawodowej Gali Shindokai Karate, Muay-Thai, MMA "Night White Bears III" w Białymstoku.	17 000			16.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	20 000			09.01.13
56	Polskie Towarzystwo Rakietowe Białystok, ul. Kopernika 40	Przygotowanie modelarzy rakietowych PTL w Białymstoku i udział białostockiej grupy w turnieju rakiet dużej mocy w Toruniu.	5 000			29.06.12

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
57	Prawosławny Klub Sportowy "Dynamis" Białystok, ul. Węgierska 15	Turnieje: piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy, bilardowy, warcaby, szachy oraz zawody zręcznościowe z piłką.	4 000			29.06.12
		Euro Turniej Piłki Nożnej Bractwa Młodzieży Prawosławnej 2012.	8 600			25.06.12
		XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku, XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku.	4 000			26.11.12
58	Promil Białystok Białystok, ul. Dubois 21/33	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 000			13.07.12
59	Promil Białystok Białystok, ul. Rzymowskiego 23/32	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	6 000			17.07.12
60	Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku Białystok, ul. Waryńskiego 30	II Mistrzostwa Białegostoku na orientację.	2 000			30.07.12
61	Spółdzielczy Klub Sportowy CRESOVIA Białystok, ul. Płazowa 99	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	35 000			16.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	35 000			18.01.13
62	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Athena" Białystok, ul. Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach Białostockiej Ligi Sportu w piłce nożnej amatorskiej drużyny Biała Białystok.	1 500			22.01.13
		Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach BLS w piłce nożnej amatorskiej drużyny Biała Białystok.	856			30.07.12
63	Stowarzyszenie Alternatywnych Sportów Rekreacji i Turystyki INTEGRA gm. Zawady, Strękowa Góra 24	Innowacyjność i Uniwersalność Speed Badmintona Szansą na Wzrost Aktywności Fizycznej Mieszkańców Białegostoku.	4 000			11.07.12
64	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca "BIS" Białystok, ul. Komandorska 10 A	Organizacja II Mistrzostw Białegostoku w gimnastyce artystycznej.	1 000			13.07.12
		II Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w gimnastyce artystycznej.	1 000			28.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			13.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			28.01.13
65	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok Białystok, ul. Węglowa 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	5 000			22.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	5 000			27.07.12
66	Stowarzyszenie Klub Tańca "Grow Dance" Białystok, ul. Skłodowskiej 16 lok. 4	Taniec nowoczesny.	3 000			23.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	4 500			05.07.12
67	Stowarzyszenie Kochamy Sport Białystok, ul. Mińska 38	Deichmann Minimistrzostwa Europy w piłce nożnej - turniej dla dziewcząt i chłopców w wieku 7-11 lat.	15 000			30.07.12
68	Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Białystok, ul. Pułaskiego 45/2	II Mistrzostwa Polski w Turbogolfa Białystok 2012.	2 000			23.11.12
		Podlaska Liga Bilardowa.	3 000			01.06.12
69	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "PTR" Dojlidy Białystok, ul. Pułaskiego 69 m 49	Start w ogólnopolskich zawodach kolarskich Powerade Garmin MTB Marathon.	2 000			17.01.13
		Start w ogólnopolskich zawodach kolarskich Powerade Suzuki MTB marathon.	3 000			23.07.12
70	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie "Otwierajmy Serca" Białystok, ul. Baranowicka 203	III Turniej Sportowo - Rekreacyjny "Sport dla wszystkich"	2 500			17.10.12
71	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Pietkiewicza 6a/14	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo	3 000			10.07.12
		"Sport to zdrowie" - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo	1 000			22.01.13

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
72	Stowarzyszenie Rekreacji Historycznej: Bellum et Populus Białystok, ul. Zielonogórska 3/23	Gala walk rycerskich	2 000			26.07.12
73	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 46a	47 Zawody Sportowe dla dzieci niepełnosprawnych miasta Białegostoku	3 000			01.06.12
74	Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak Łomianki, ul. Dolna 14/5	Podlasie MTB Tour - II Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Kolarstwie MTB w Jeździe indywidualnej na czas	8 000			12.11.12
75	Stowarzyszenie Sportowe "Białostocki Krązek" Białystok, ul. Kalinowa 13/45	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 500			26.04.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	6 500			14.01.13
		Turniej Hokejowej Ligi Open w Łodzi 25-26.02.2012r.	3 000			05.06.12
		Organizacja Turniejów Hokejowej Ligi OPEN.	3 000			15.01.13
76	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" Białystok, ul. Berlinga 21/41A	Organizacja VII Białostockiej GP Scrabble, Udział scrabblistów Genticusu w VII klubowych MP w scrabble, Udział piłkarzy Genticusu w BLS, Udział piłkarzy Genticusu w eliminacjach otwartych mistrzostwach Białegostoku w Beach Soccerze, Udział juniorów Genticusu IV LO w IX MP szkół ponadgimnazjalnych w scrabble.	4 704			10.07.12
		BLS, Mistrzostwa Białegostoku w Beach Soccerze, Letnia Grand Prix w Beach Soccerze, Turniej "Orlik Polska".	5 000			21.01.13
77	Towarzystwo Tenisowe Stanley Białystok Białystok, ul. Niedźwiedzia 56a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	5 000			11.07.12
78	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			28.06.12
		Ogólnopolski Turniej "Basket Cup" w minikoszykówce dziewcząt i chłopców, III Ogólnopolski Turniej "Niepodległości" w minikoszykówce dziewcząt.	3 000			11.01.13
		I. III Ogólnopolski Turniej "Zima 2012" Mini Koszykówce Dziewcząt , 2. IV Ogólnopolski Turniej "U Klemensa" w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku.	3 000			30.03.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			11.01.13
79	Uczniowski Klub Sportowy "GIMBASKET15" Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Czwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorek w koszykówce kobiet U-18.	5 800			06.04.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	37 000			17.01.13
		Memorial Henryka Lenczewskiego w Koszykówce Chłopców.	2 000			16.11.12
80	Uczniowski Klub Sportowy 19 "Bojary" Białystok, ul. Kamienna 15	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	42 000			18.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	40 000			19.07.12
81	Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	11 000			28.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	11 000			20.07.12
82	Uczniowski Klub Sportowy "DOJLIDY" Białystok, ul. Suchowolca 26	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	90 000			20.07.12
		Białostocka Amatorska Liga Tenisa Stołowego.	3 000			20.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	90 000			23.01.13
		Białostocka Amatorska Liga Tenisa Stołowego.	2 000			23.01.13
83	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, ul. Waryńskiego 30	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: Turniej piłki nożnej (klas IV-VI) chłopcy i dziewczęta, Turniej piłki nożnej (klas I-III) chłopcy.	1 000			06.06.12
		Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Unihocka, Turniej Piłki Koszykowej.	1 000			17.12.12

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
84	Uczniowski Klub Sportowy "GIMBASKET15" Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	35 000			26.06.12
85	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	85 000			16.07.12
		Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: XVII Międzynarodowy Turniej Asów MTA 2012 w Badmintonie, III Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku w Badmintonie, Międzynarodowy Drużynowy Turniej Badmintonu Państw Europy Środkowo-wschodniej, VI GP Podlasia w Nartorolkach, II Otwarte Mistrzostwa Białegostoku w Biegach Narciarskich, XXXI Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przelajowych, XII Narciarski Bieg Hubala 2012, VIII MMP w Biegach Narciarskich, Otwarty Drużynowy Turniej UKS w Badmintonie, Otwarty Indywidualny Turniej UKS w Badmintonie.	7 000			16.07.12
		III Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku w Badmintonie.	4 000			16.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	85 000			29.01.13
		VI Grand Prix Podlasia w Nartorolkach, Otwarty Indywidualny Turniej UKS w Badmintonie, VII PP Nauczycieli w Piłce Siatkowej, IV Mikołajkowy Puchar Roberta Mateusiaka i Nadii Zięby Dzieci, Puchar Żubra w Łucznictwie, Międzynarodowy Drużynowy Turniej Badmintonu Państw Europy Środkowo-Wschodniej.	4 000			29.01.13
86	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok, ul. Stoleczna 21	Strzeleckie imprezy 2012: Puchar Prezydenta Białegostoku, Walentynki na strzelnicy, Strzeleckie mistrzostwa dziennikarzy, Złoty Goździk 2012, Amatorska Liga Strzelecka.	3 000			13.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	42 000			13.07.12
		Zawody o Puchar Prezydenta Białegostoku .	10 000			04.05.12
		Imprezy strzeleckie dla dzieci i młodzieży: Białostocka Gimnazjada Strzelecka, Dzień Wiosny na strzelnicy, Białostockie Srebrne Muszkiety, Dzień Dziecka na Strzelnicy.	2 000			13.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	52 000			24.01.13
		Polish Open Kaliber.	20 000			24.01.13
87	Uczniowski Klub Sportowy "KOLA 44" Białystok, ul. Rumiankowa 13	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			08.06.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 500			28.12.12
		XVII Biegi Przelajowe z okazji "Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka".	2 000			15.06.12
88	Uczniowski Klub Sportowy "Oczko" Białystok, ul. Polowa 7/1	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików rocznik 98 dla 12 zespołów oraz Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Chłopców w kategorii "dwójek" dla 24 zespołów.	3 000			06.07.12
		Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików rocznik 98 dla 12 zespołów oraz Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Chłopców w kategorii "Trójek" dla 24 zespołów.	2 000			09.01.13
89	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1	Ogólnopolski Turniej Młodzików i Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej.	4 000			23.07.12
		Turnieje bilardowe amatorów, podnoszenie sprawności ruchowej w sekcji aerobiku, bieganie z mistrzami.	3 000			23.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	28 000			25.01.13
		Turnieje bilardowe amatorów, podnoszenie sprawności ruchowej w sekcji aerobiku, XII Bieg Niepodległości.	10 000			18.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	28 000			24.07.12

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5	6	7
90	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół-Asy" Białystok, ul. J. Sobieskiego 26/57	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 000			27.07.12
		Organizacja turniejów dla dzieci i młodzieży.	862			27.07.12
91	Uczniowski Klub Sportowy "Sovit" Białystok, ul. Sokółska 1	Turniej dla dzieci które nie są zrzeszone w klubach sportowych.	1 000			18.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	15 000			18.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	19 000			17.01.13
		Amatorska Liga Rodzinna tenisa stołowego.	1 500			18.07.12
92	Uczniowski Klub Sportowy "Top 28" Białystok Białystok, ul. Warmińska 55	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	1 000			14.01.13
93	Uczniowski Klub Sportowy "TROPS" Białystok, ul. Grotgera 9	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	7 000			12.07.12
		Organizacja IV mistrzostw miasta Białegostoku w narciarskim biegu na orientację oraz II Mistrzostw miasta Białegostoku w rowerowej jeździe na orientację.	2 000			22.05.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	2 500			06.11.12
94	Uczniowski Klub Sportowy "TRZYNASTKA" Białystok, ul. Ciepla 32	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	25 000			23.01.13
		Organizacja Mistrzostw Polski Młodzików w Siermerce.	9 000			29.06.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	25 000			04.07.12
95	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok, ul. Armii Krajowej 32	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			15.01.13
		Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Podlasie 2012.	4 000			09.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	3 000			09.07.12
96	Uczniowski Klub Sportowy "WYGODA" Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	30 000			19.07.12
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo - rekreacyjnej IV Białostockiego Maratonu MTB "Wschodzący Białystok" z cyklu Maratony Kresowe w dniu 1 maja 2012 r.	10 000			20.05.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	30 000			30.01.13
		Organizacja imprezy kolarskiej Przelajowy Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku w randze Pucharu Polski.	4 000			30.01.13
97	Uczniowski Klub Sportowy Maniac Gym Białystok, ul. Warszawska 79a	Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness.	190 000			03.12.12
98	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego "ÓSEMKA" Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	9 000			28.01.13
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	8 000			23.07.12
99	Uczniowski Klub Żeglarski "SIÓDEMKA" Białystok, ul. Warszawska 78	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	20 000			19.07.12
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	22 000			28.01.13
OGÓŁEM			20 721 672	45 253 214	0	



DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	53 958 285	16 968 447	5 777 682
	76 704 414		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓŁEM	20 721 672	45 253 214	0
	65 974 886		
RAZEM	74 679 957	62 221 661	5 777 682
	142 679 300		

Tabela Nr 9

## SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2012 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1</b>	<b>UMORZENIA</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 428</b>	<b>5 644 937</b>	<b>4 614 117</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne				-	-	O drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	17 311	17 311				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2</b>	<b>17 311</b>	<b>17 311</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	4	30 006	30 006	-	-	O drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	7 788	7 788				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>6</b>	<b>37 794</b>	<b>37 794</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	1 201	363 206	363 206	-	-	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1 201</b>	<b>363 206</b>	<b>363 206</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	161	12 739	12 739	-	-	Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	2	125	125				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>163</b>	<b>12 864</b>	<b>12 864</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	178	19 919	19 919	-	-	Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	285	285				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>182</b>	<b>20 204</b>	<b>20 204</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	9	900	900	-	-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. 2008 Nr 133 poz. 848 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>9</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	37	1 486	1 486	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	7	32 322	32 322				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>44</b>	<b>33 808</b>	<b>33 808</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	9	8 996	8 996	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>9</b>	<b>8 996</b>	<b>8 996</b>				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	250	2 160 980	2 160 980	-	-	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	20 064	20 064				
		C jedn. n. p. osob. p.	3	2 429	2 429				
	<b>Razem</b>		<b>259</b>	<b>2 183 473</b>	<b>2 183 473</b>				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	2 448	2 669 500	1 642 435	-	-	Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wyrzeźwień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2 448</b>	<b>2 669 500</b>	<b>1 642 435</b>				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	1	243	243	-	-	Umowa	Dyrektor MOSIR
		B osoby prawne	13	5 121	5 121				
		C jedn. n. p. osob. p.	5	589	589				
	<b>Razem</b>		<b>19</b>	<b>5 953</b>	<b>5 953</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	2	5 149	5 149	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2</b>	<b>5 149</b>	<b>5 149</b>				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	A osoby fizyczne	1	536	536	-	-	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr175, poz. 1362)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>536</b>	<b>536</b>				
	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	A osoby fizyczne	4	89 819	86 459	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>89 819</b>	<b>86 459</b>				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	3	33 833	33 438	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>33 833</b>	<b>33 438</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1 006	112 236	112 236	-	-	Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1 006</b>	<b>112 236</b>	<b>112 236</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	A osoby fizyczne	2	746	746	-	-	Uchwała Nr XX/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/414/05	Dyrektor PS Nr 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>746</b>	<b>746</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 7	A osoby fizyczne	1	495	495	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 7
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>495</b>	<b>495</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	5	1 236	1 236	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>5</b>	<b>1 236</b>	<b>1 236</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 44	A osoby fizyczne	3	670	670	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 44
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>670</b>	<b>670</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 77	A osoby fizyczne	1	488	488	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 14/2008 w sprawie stawki żywieniowej	Dyrektor PS Nr 77
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>488</b>	<b>488</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 78	A osoby fizyczne	1	162	162	-	-	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 78
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>162</b>	<b>162</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 81	A osoby fizyczne	1	67	67	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 9/2010 w sprawie zasad korzystania ze stołówek przedszkolnej	Dyrektor PS Nr 81
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>67</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szkoła Podstawowa Nr 2	A osoby fizyczne	3	1 681	1 681	-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	1 681	1 681				
	Szkoła Podstawowa Nr 37	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 37
		B osoby prawne	1	47	47				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	47	47				
	Zespół Szkół Nr 17	A osoby fizyczne	11	99	99	-	-	Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych ... ( Dz.U. Nr 58 poz. 504 ze zm. )	Dyrektor ZS Nr 17
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		11	99	99				
	VIII Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	2	826	826	-	-	Umowa Zarządzenie Dyrektora w sprawie regulaminu stołówki i internatu	Dyrektor VIII LO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	826	826				
	Zespół Szkół Gastronomicznych	A osoby fizyczne	1	288	288	-	-	Kodeks cywilny (Dz.U.z 1993 r. Nr 64 poz.16)	Dyrektor ZSG
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	288	288				
Zespół Szkół Rolniczych CKP	A osoby fizyczne	30	42 290	42 290	-	-	Zarządzenie Dyrektora nr 210/2012 z dnia 18.12.2012 r.	Dyrektor ZSR CKP	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		30	42 290	42 290					
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	A osoby fizyczne				-	-	Uchwała Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor ZSH-E	
	B osoby prawne	7	258	258					
	C jedn. n. p. osob. p.	1	2	2					
Razem		8	260	260					
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	31	194 594	194 594				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	3	33 216	33 216	-	11.2012	Umowa/ bezumowne	Dyrektor ZMK
		B osoby prawne	1	2 778	2 778				
		C jedn. n. p. osob. p.	2	5 988	5 988				
	Razem		6	41 982	41 982				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne				-	07.2012	Faktury	Dyrektor MOSiR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	14 956	14 956				
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>14 956</b>	<b>14 956</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	2	15 060	15 060	-	09.2012	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	4	106 671	106 671	-	02.2013	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilnoprawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	11 316	11 316				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>117 987</b>	<b>117 987</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 40	A osoby fizyczne	2	1 632	1 632	-	10-30 dni	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 40
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>				
	Przedszkole Samorządowe Nr 41	A osoby fizyczne	3	646	646	-	24-62 dni	Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku	Dyrektor PS Nr 41
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>3</b>	<b>646</b>	<b>646</b>				
	Zespół Szkół Elektrycznych	A osoby fizyczne	1	480	480	-	14 dni	Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 )	Dyrektor ZSE
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>480</b>	<b>480</b>				
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	A osoby fizyczne	11	1 851	1 851	-	02.2013	Uchwała Nr XXIX/338/08 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek ...	Dyrektor SOS-W
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>11</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>				
	<b>ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3</b>	<b>18 836</b>	<b>18 836</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne	2	12 563	12 563	12	10.2013	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>2</b>	<b>12 563</b>	<b>12 563</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1	6 273	6 273	6	06.2013	Umowa najmu	Dyrektor ZSOiT
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>6 273</b>	<b>6 273</b>				
<b>3</b>	<b>ROZŁOŻENIE NA RATY</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>765</b>	<b>1 716 256</b>	<b>1 716 256</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	61	33 122	33 122	21	04.2014	Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>61</b>	<b>33 122</b>	<b>33 122</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	11	3 900	3 900	10	09.2013	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. 2008 Nr 133 poz. 848 ) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>11</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	91	105 940	105 940	24	07.2014	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>95</b>	<b>389 485</b>	<b>389 485</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	4	20 718	20 718	24	09.2014	O drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>20 718</b>	<b>20 718</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	42	147 175	147 175	24	11.2014	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>42</b>	<b>147 175</b>	<b>147 175</b>				
	Urząd Miejski w Białymstoku	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	1	179	179	4	10.2012	Uchwała RM Białegostoku Nr XVI/158/03 dot. opłat za postój w strefie płatnego parkowania	Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>179</b>	<b>179</b>				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.	438	1 043 252	1 043 252	24	12.2014	Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK/ Prezydent Miasta
	<b>Razem</b>		<b>441</b>	<b>1 083 151</b>	<b>1 083 151</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1	100	100	4	08.2012	Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	103	30 721	30 721	22	10.2014	Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i działania izb wyrzeźwień (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>103</b>	<b>30 721</b>	<b>30 721</b>				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	1	1 852	1 852	6	01.2013	Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>				
	Dom Pomocy Społecznej Świerkowa	A osoby fizyczne	4	2 462	2 462	17	08.2012	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)	Dyrektor DPS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>4</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>				
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	A osoby fizyczne	1	3 391	3 391	4	12.2012	Umowa najmu	Dyrektor ZSOiT
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	<b>Razem</b>		<b>1</b>	<b>3 391</b>	<b>3 391</b>				
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>6 227</b>	<b>7 574 623</b>	<b>6 543 802</b>				



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 3168/13  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Białegostoku  
za 2012 r.**

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w 2012 r. przedstawia się w kwocie 361.499.905 zł co stanowi 87,39% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 136.953.436 zł co stanowi 82,85% planu, zaś wydatki majątkowe 224.546.469 zł co stanowi 90,42% planu.

W ramach przedsięwzięć określonych w tabeli wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa, a także z zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a mianowicie:

### 1) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA NA KWOTĘ 233.401.881 ZŁ

#### a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) na kwotę 204.090.263 zł:

- Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na kwotę 189.396.886 zł, tj:
  - „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – III Etap” – 48.516.497 zł,
  - „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku” – 68.782.924 zł,
  - „Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku” – 23.062.849 zł,
  - „Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku” – 488.925 zł,
  - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” – 78.026 zł,
  - „Budowa Białostockiego Parku Naukowego - Technologicznego” – 20.456.086 zł,
  - „Przedłużenie ul. Piastowskiej” – 28.011.579 zł.
- Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 8.165.409 zł, tj:
  - „Usus est Optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem” – 84.411 zł,
  - „Nauki ściśle priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” – 1.548.821 zł,
  - „Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy” – 141.140 zł,
  - „Akademia rozwoju słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego” – 788.513 zł,

- „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” – 34.997 zł,
- „Akademia maturalna” – 143.276 zł,
- „Szkoła z pasją - po stronie integracji” – 216.583 zł,
- „Potrafię dużo, mogę więcej” – 126.986 zł,
- „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - gwarancja kompetencji zawodowych” – 467.809 zł,
- „ZSOiT praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe absolwentów na rynku pracy” – 354.521 zł,
- „Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy” – 676.531 zł,
- „Rzeczywiste kompetencje trampoliną do sukcesu” – 156.339 zł,
- „Technik na dobrej drodze” – 130.463 zł,
- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” – 248.284 zł,
- „Mali ludzie - wielkie możliwości – edukujemy nowocześnie” – 247.265 zł,
- „Przedszkole równych szans - Przedszkoliada” – 124.989 zł,
- „Czas na edukację – szansą na przyszłość” – 34.157 zł,
- „Zawodowe inspiracje” – 23.569 zł,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych” – 493.713 zł,
- „Nauczyciel zawodu ekspertem w branży” – 140.800 zł,
- „ZSTiO Szkoła Zawodowców z pasją” – 407.159 zł,
- „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku”- 80.582 zł,
- „Szkoła Mistrzów – odkrywam – rozwijam się – tworzę” – 56.686 zł,
- „Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku” – 363.691 zł,
- „Zacznij od przedszkola Montessorii – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” – 336.860 zł,
- „Integracja + kwalifikacje + doświadczenie = AKTYWIZACJA” – 51.881 zł,
- „Szkoła Młodych Inżynierów” – 65.026 zł,
- „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – 534.277 zł,
- „Uczeń – najlepsza inwestycja” – 86.080 zł.

➤ Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kwotę 5.642.109 zł, tj:

- „Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku” – 4.746.421 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 0 zł,
- „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2” – 0 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” – 895.688 zł.

➤ Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 600.127 zł, tj:

- „Comenius edycja 2011 – 2013” – 245.803 zł,
- „Comenius edycja 2012 – 2014” – 157.702 zł,
- „Leonardo da Vinci edycja 2012 – 2014” – 167.477 zł,
- „Grundtvig edycja 2012 – 2014” – 29.145 zł.

➤ Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, tj. „Rail Baltica Growth Corridor” – 11.850 zł.

➤ Projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj:

- „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” – 273.882 zł.

**b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;**

Wymienione programy nie były przewidziane do realizacji w planie.

**c) Programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych na kwotę 29.311.618 zł:**

➤ Poprawa infrastruktury drogowej na kwotę 16.858.930 zł, tj.:

- „Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia” – 0 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska, chodnik ul. Palmowa, 27 Lipca, dodatkowy pas ruchu na ul. Składowej, odcinek Al. Jana Pawła II” – 5.782.656 zł,
  - „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II” – 260.000 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych” – 145.755 zł,
  - „Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej” – 954.779 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu” – 139.510 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal” – 0 zł,
  - „Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej” – 0 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do przedłużenia ul. Andersa” – 0 zł,
  - „Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej” – 4.058.208 zł,
  - „Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L” – 2.573.280 zł,
  - „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej” – 665.366 zł,
  - „Budowa ścieżek rowerowych” – 1.038.346 zł,
  - „Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic” – 643.214 zł,
  - „Budowa parkingów w pasach drogowych” – 511.909 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych” – 23.985 zł,
  - „Budowa dróg o nawierzchni żwirowej” – 47.900 zł,
  - „Budowa ul. Kochanowskiego” – 14.022 zł.
- Budowa mieszkań komunalnych – 3.999.912 zł.
- Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych na kwotę 1.705.658 zł, tj:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Jesienna 8” – 72 zł,
- „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Brzaskwiniowej” – 1.705.586 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3” – 0 zł,
- Modernizacja budynków – 18.954 zł.
- Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej na kwotę 6.116.265 zł, tj.:
  - „Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia” – 0 zł,
  - „Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach” – 4.291.390 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego)” – 0 zł,
  - „Modernizacja skweru przy ul. Lipowej” – 408.004 zł,
  - „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków” – 1.416.871 zł.
- Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 611.899 zł, tj.:
  - „Modernizacja Galerii Arsenał” – 611.899 zł,
  - „Budowa przyłączy energetycznych i ciepłych do Muzeum Pamięci Sybiru” – 0 zł.

#### Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym.

Przeprowadzona przez Miasto ocena struktury i źródeł finansowania Projektu wykazała, że optymalnym rozwiązaniem finansowania budowy Stadionu jest realizacja Projektu bezpośrednio przez spółkę celową, w której gmina posiada 100% udziałów. W dniu 18 lutego 2013 r. został zawarty akt notarialny dotyczący przekształcenia Zakładu Budżetowego MOSiR w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Stadion Miejski” Sp. z o.o. Wybrane zostały władze spółki i w dniu 25 lutego 2013 r. Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000452595 i tym samym rozpoczęła swoją działalność.

**2) UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK NA KWOTĘ 128.098.024 ZŁ**

Kwoty wydatkowane na poszczególne przedsięwzięcia:

- zakup usług komunikacyjnych od miejskich spółek komunikacyjnych – 105.698.071 zł,
- dostawa biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej, konserwacja sprzętu do przewozu osób niepełnosprawnych, dostęp do internetu – 227.867 zł,
- naprawy, remonty i utrzymanie urządzeń przystankowych – 234 117 zł,
- ochrona pasażerów nocnej komunikacji miejskiej i ochrona autobusów – 135.026 zł,
- dostawy paliwa do samochodów Urzędu Miejskiego – 84.880 zł,
- najem i dzierżawę gruntów, lokali, usuwanie napisów, graffiti, plakatów – 158.184 zł,
- dostawę druków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania oraz dystrybucję kart postojowych – 324.939 zł,
- monitoring stanu dróg i sygnalizacji świetlnej oraz ich remonty – 4.992.394 zł,
- wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego na drogach – 961.026 zł,
- likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników – 77.175 zł,
- badania niezbędne do prawidłowej oceny wykonywanych robót i wybudowanych materiałów – 34.400 zł,
- roboty bitumiczne, brukarskie, gruntowe – 3.623.722 zł,
- wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości – 22.686 zł,
- utrzymanie parków i zieleńców, konserwację oświetlenia oraz oczyszczanie Miasta i gospodarkę komunalną – 6.340.477 zł,
- publikacje ogłoszeń w mediach, produkcja materiałów związanych z promocją miasta – 369.638 zł,
- najem i usługi teleinformatyczne, usługi telekomunikacyjne, ochronę, monitoring, konserwacja wind urzędu, dostawa paliwa do samochodów służbowych urzędu, usługi biurowe na rzecz urzędu, dostawę tuszy i tonerów - 3.653.313 zł,
- przygotowanie, nadanie i publikację oceny ratingowej Miasta – 109.470 zł,
- opracowanie analiz sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym – 2.208 zł,
- ubezpieczenia w zakresie majątku Miasta oraz odpowiedzialności cywilnej – 453.362 zł,
- przysyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego do centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji – 155.128 zł,

- wykonywanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta – 31.020 zł,
- stypendia artystyczne, naukowe oraz socjalne – 83.000 zł,
- utrzymanie i bieżącą konserwację zespołu pałacowo – ogrodowego – 40.000 zł,
- prowadzenie akcentu ZOO – 285.921 zł.

### **3) GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Przedsięwzięcie obejmuje poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. do wysokości 310.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wraz z należnym oprocentowaniem. Wskazane przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2036. W omawianym okresie nie poniesiono kosztów związanych z poręczeniem pożyczki spółce z o.o. „Lech”.

Białystok, 28 marca 2013 r.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2036 wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich									
			od	do				dział	2012	Wykonanie za 2012	% wykonania (12:11)	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>2 438 334 573</b>	<b>455 774 585</b>	<b>413 642 104</b>	<b>361 499 905</b>	<b>87,39%</b>	<b>536 156 339</b>	<b>191 984 982</b>	<b>100 271 144</b>	<b>104 924 215</b>	<b>104 385 797</b>	<b>103 856 149</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 433 593 042</b>	<b>202 275 033</b>	<b>165 309 851</b>	<b>136 953 436</b>	<b>82,85%</b>	<b>120 457 308</b>	<b>104 792 737</b>	<b>100 252 694</b>	<b>104 924 215</b>	<b>104 385 797</b>	<b>103 856 149</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 004 741 531</b>	<b>253 499 552</b>	<b>248 332 253</b>	<b>224 546 469</b>	<b>90,42%</b>	<b>415 699 031</b>	<b>87 192 245</b>	<b>18 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 036 291 465</b>	<b>260 370 241</b>	<b>258 496 669</b>	<b>233 401 881</b>	<b>90,29%</b>	<b>427 239 648</b>	<b>90 124 329</b>	<b>60 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>31 549 934</b>	<b>6 870 689</b>	<b>10 164 416</b>	<b>8 855 412</b>	<b>87,12%</b>	<b>11 540 617</b>	<b>2 932 084</b>	<b>42 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 004 741 531</b>	<b>253 499 552</b>	<b>248 332 253</b>	<b>224 546 469</b>	<b>90,42%</b>	<b>415 699 031</b>	<b>87 192 245</b>	<b>18 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>837 841 656</b>	<b>197 216 091</b>	<b>227 147 377</b>	<b>204 090 263</b>	<b>89,85%</b>	<b>333 844 744</b>	<b>79 591 316</b>	<b>42 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>31 549 934</b>	<b>6 870 689</b>	<b>10 164 416</b>	<b>8 855 412</b>	<b>87,12%</b>	<b>11 540 617</b>	<b>2 932 084</b>	<b>42 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>806 291 722</b>	<b>190 345 402</b>	<b>216 982 961</b>	<b>195 234 851</b>	<b>89,98%</b>	<b>322 304 127</b>	<b>76 659 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x	744 656 159	187 279 903	207 504 834	189 396 886	91,27%	278 169 669	71 659 625	42 128			
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600	568 456 507	124 108 540	180 690 101	168 862 774	93,45%	192 078 634	71 579 232				
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710	175 491 368	62 931 481	26 695 104	20 456 086	76,63%	85 864 783					
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750	708 284	239 882	119 629	78 026	65,22%	226 252	80 393	42 128			
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x	27 934 276	6 498 176	9 349 128	8 165 409	87,34%	9 659 379	2 427 593				
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852	991 267	0	606 043	534 277	88,16%	385 224					
	- wydatki na program w dziale 853	EKiS	2010	2014	853	26 943 009	6 498 176	8 743 085	7 631 132	87,28%	9 274 155	2 427 593				
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x	55 946 347	3 252 921	9 292 256	5 642 109	60,72%	38 321 170	5 080 000				
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2014	600	37 119 622	500 000	9 025 000	5 642 109	62,52%	22 514 622	5 080 000				
	- wydatki na program w dziale 720	Dinf	2012	2013	720	8 073 804	0	27 256	0	0,00%	8 046 548					
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2013	801	10 752 921	2 752 921	240 000	0	0,00%	7 760 000					
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x	2 681 994	71 744	656 459	600 127	91,42%	1 529 693	424 098				
	- wydatki na program w dziale 801	EKiS	2011	2014	801	2 681 994	71 744	656 459	600 127	91,42%	1 529 693	424 098				
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x	225 380	60 887	39 200	11 850	30,23%	125 293					
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750	225 380	60 887	39 200	11 850	30,23%	125 293					
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x	6 397 500	52 460	305 500	273 882	89,65%	6 039 540					
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750	6 397 500	52 460	305 500	273 882	89,65%	6 039 540					
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>198 449 809</b>	<b>63 154 150</b>	<b>31 349 292</b>	<b>29 311 618</b>	<b>93,50%</b>	<b>93 394 904</b>	<b>10 533 013</b>	<b>18 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>198 449 809</b>	<b>63 154 150</b>	<b>31 349 292</b>	<b>29 311 618</b>	<b>93,50%</b>	<b>93 394 904</b>	<b>10 533 013</b>	<b>18 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich									
			od	do				dział	2012	Wykonanie za 2012	% wykonania (12:11)	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Poprawa infrastruktury drogowej</b>				x	90 152 213	31 687 009	18 218 837	16 858 930	92,54%	39 413 904	814 013	18 450			
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2015	600	90 152 213	31 687 009	18 218 837	16 858 930	92,54%	39 413 904	814 013	18 450			
	<b>Budowa mieszkań komunalnych</b>				x	62 585 000	30 585 000	4 000 000	3 999 912	100,00%	28 000 000					
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700	62 585 000	30 585 000	4 000 000	3 999 912	100,00%	28 000 000					
	<b>Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych</b>					14 822 141	382 141	2 205 000	1 705 658	77,35%	12 215 000	20 000				
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2014	801	14 822 141	382 141	2 205 000	1 705 658	77,35%	12 215 000	20 000				
	<b>Modernizacja budynków</b>					768 955	0	18 955	18 954	99,99%	750 000					
	- wydatki na program w dziale 852	MOPR	2012	2013	852	768 955	0	18 955	18 954	99,99%	750 000					
	<b>Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej</b>					28 791 500	500 000	6 275 500	6 116 265	97,46%	12 516 000	9 500 000				
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI, URB, OSGK	2008	2014	900	28 791 500	500 000	6 275 500	6 116 265	97,46%	12 516 000	9 500 000				
	<b>Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego</b>					1 330 000	0	631 000	611 899	96,97%	500 000	199 000				
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK, ZDI	2012	2014	921	1 330 000	0	631 000	611 899	96,97%	500 000	199 000				
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>					<b>962 214 538</b>	<b>195 404 344</b>	<b>155 145 435</b>	<b>128 098 024</b>	<b>82,57%</b>	<b>108 916 691</b>	<b>95 757 547</b>	<b>90 491 128</b>	<b>79 076 877</b>	<b>79 068 107</b>	<b>79 068 107</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>962 214 538</b>	<b>195 404 344</b>	<b>155 145 435</b>	<b>128 098 024</b>	<b>82,57%</b>	<b>108 916 691</b>	<b>95 757 547</b>	<b>90 491 128</b>	<b>79 076 877</b>	<b>79 068 107</b>	<b>79 068 107</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, DT, BKM, ZDI, BSPP	2010	2019	600	891 105 105	188 098 250	140 059 343	116 518 608	83,19%	86 951 259	80 975 308	79 020 945	79 000 000	79 000 000	79 000 000
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710	657 573	80 428	106 361	63 561	59,76%	88 775	41 015	41 015	41 015	41 015	41 015
	- wydatki na umowy w dziale 750	PRO, BFE, BRM, DSR, SK, BKO, OBU, DSP, FN, DSP, OSGK, BKM, ZDI, OM, INF	2008	2023	750	16 140 759	5 568 127	5 763 641	4 580 309	79,47%	3 783 898	746 487	79 192	35 862	27 092	27 092
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI	2012	2013	754	581 026	0	186 154	186 148	100,00%	394 872					
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854	202 760	0	87 760	83 000	94,58%	115 000					
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900	52 918 264	1 640 247	8 496 759	6 340 477	74,62%	17 436 545	13 994 737	11 349 976			
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK, BKO	2011	2013	921	170 639	17 292	102 312	40 000	39,10%	51 035					
	- wydatki na umowy w dziale 925	OSGK	2012	2013	925	438 412	0	343 105	285 921	83,33%	95 307					
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>439 828 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>6 103 106</b>	<b>9 719 438</b>	<b>25 847 338</b>	<b>25 317 690</b>	<b>24 788 042</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>439 828 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>6 103 106</b>	<b>9 719 438</b>	<b>25 847 338</b>	<b>25 317 690</b>	<b>24 788 042</b>
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem				x	439 828 570	0	0	0	0,00%	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036		439 828 570	0	0	0	0,00%	0	6 103 106	9 719 438	25 847 338	25 317 690	24 788 042

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		dział	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Przedsięwzięcia ogółem					103 326 501	23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265
	- wydatki bieżące					103 326 501	23 796 853	23 267 205	22 737 557	22 153 676	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x												
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600												
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710												
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750												
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x												
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852												
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853												
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x												
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2014	600												
	- wydatki na program w dziale 720	Dinf	2012	2013	720												
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801												
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x												
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2014	801												
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x												
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750												
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x												
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750												
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					0	0	0	0	0							
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0							
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
			od	do		dział	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Poprawa infrastruktury drogowej				x													
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2015	600													
	Budowa mieszkań komunalnych				x													
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700													
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych																	
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2014	801													
	Modernizacja budynków																	
	- wydatki na program w dziale 852	MOPR	2012	2013	852													
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej																	
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI, URB, OSGK	2008	2014	900													
	Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego																	
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK, ZDI	2012	2014	921													
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					79 068 107	68 107	68 107	68 107	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					79 068 107	68 107	68 107	68 107	13 874	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, DT, BKM, ZDI, BSPP	2010	2019	600	79 000 000												
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710	41 015	41 015	41 015	41 015	12 874								
	- wydatki na umowy w dziale 750	PRO, BFE, BRM, DSR, SK, BKO, OBU, DSP, FN, DSP, OSGK, BKM, ZDI, OM, INF	2008	2023	750	27 092	27 092	27 092	27 092	1 000								
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI	2012	2013	754													
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854													
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900													
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK, BKO	2011	2013	921													
	- wydatki na umowy w dziale 925	OSGK	2012	2013	925													
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
	- wydatki bieżące					24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem				x	24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036		24 258 394	23 728 746	23 199 098	22 669 450	22 139 802	21 610 154	21 080 506	20 550 858	20 021 209	19 491 561	18 961 913	18 432 265	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.							Limit zobowiązań
			od	do	dział	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	5	6	32	33	34	35	36	37	38
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>17 902 617</b>	<b>17 372 969</b>	<b>16 843 321</b>	<b>16 313 673</b>	<b>15 784 025</b>	<b>7 692 395</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej				x							0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2014	600							0
	- wydatki na program w dziale 710	ZDI, DSR	2008	2013	710							
	- wydatki na program w dziale 750	DSR, BFE	2010	2015	750							0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				x							0
	- wydatki na program w dziale 852	DSP	2012	2013	852							0
	- wydatki na program w dziale 853	EKIS	2010	2014	853							0
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				x							0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2010	2014	600							0
	- wydatki na program w dziale 720	Dinf	2012	2013	720							0
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2013	801							0
	Projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”				x							0
	- wydatki na program w dziale 801	EKIS	2011	2014	801							0
	Projekt realizowany w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego				x							0
	- wydatki na program w dziale 750	DSR	2011	2013	750							0
	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka				x							0
	- wydatki na program w dziale 750	BFE	2010	2013	750							0
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>										<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące										0	0
	- wydatki majątkowe										0	0
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.							Limit zobowiązań
			od	do		dział	2031	2032	2033	2034	2035	
	Poprawa infrastruktury drogowej				x							0
	- wydatki na program w dziale 600	ZDI	2007	2015	600							0
	Budowa mieszkań komunalnych				x							0
	- wydatki na program w dziale 700	ZMK	2010	2013	700							0
	Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych											0
	- wydatki na program w dziale 801	ZDI	2009	2014	801							0
	Modernizacja budynków											0
	- wydatki na program w dziale 852	MOPR	2012	2013	852							0
	Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oświetleniowej											0
	- wydatki na program w dziale 900	ZDI,URB,OSGK	2008	2014	900							0
	Poprawa infrastruktury obiektów kultury i dziedzictwa narodowego											0
	- wydatki na program w dziale 921	ZMK, ZDI	2012	2014	921							0
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na umowy w dziale 600	ZDI, DT, BKM, ZDI, BSPP	2010	2019	600							0
	- wydatki na umowy w dziale 710	SK	2009	2023	710							
	- wydatki na umowy w dziale 750	PRO, BFE, BRM, DSR, SK, BKO, OBU, DSP, FN, DSP, OSGK, BKM, ZDI, OM, INF	2008	2023	750							0
	- wydatki na umowy w dziale 754	ZDI	2012	2013	754							0
	- wydatki na umowy w dziale 854	EDU	2012	2013	854							0
	- wydatki na umowy w dziale 900	ZDI, OSGK	2009	2015	900							0
	- wydatki na umowy w dziale 921	OSGK, BKO	2011	2013	921							
	- wydatki na umowy w dziale 925	OSGK	2012	2013	925							
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki bieżące					17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	Poręczenie pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 310.000.000zł na realizację zadania pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wraz z należnym oprocentowaniem				x	17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0
	- wydatki na umowy w dziale 757	LECH Sp. z O.O.	2014	2036		17 902 617	17 372 969	16 843 321	16 313 673	15 784 025	7 692 395	0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 3168/13  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
Miasta Białegostoku  
według stanu na 31 grudnia 2012 r.**

## WSTĘP

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
8. Wartości gruntów według ich rodzajów.
9. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
10. Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.



Informacja o stanie mienia miasta Białegostoku została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białostok:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu
- informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 861), do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. *Środki trwałe* – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
  - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
  - b) maszyny, urządzenia, środki transportu;
  - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
  - d) inwentarz żywy
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

Dane zawarte w opracowaniu przedstawiono, porównując stan na dzień 31 grudnia 2011 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2012 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2009.157.1240 z późniejszymi zmianami), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony, przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 15 lutego 2013 r. W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku  
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	4 017	1 272,87	-
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	2 052	693,23	372
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,29	46
	<b>RAZEM</b>	<b>12 976</b>	<b>12 569</b>	<b>3 022,26</b>	<b>418</b>

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do grudnia 2012 r. uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.569 działek, co stanowi 96,86% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.022,26 ha. W 2013 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 418 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego  
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK  
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>862 517 270</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>762 526</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>852 831 057</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>820 876 251</b>
a.	Grunty	36 811 902
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	681 396 457
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	66 337 704
d.	Środki transportu	32 573 486
e.	Inne środki trwale	3 756 702
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>31 779 016</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>175 790</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 801 944</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 121 743</b>

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 17.622.500 zł.  
Ogółem zwiększenia wyniosły 26.670.996 zł, a zmniejszenia – 9.048.496 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>29 743 999</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 174</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>29 731 618</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>29 731 618</b>
a.	Grunty	921 498
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 435 171
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 746 477
d.	Środki transportu	14 587 407
e.	Inne środki trwale	41 065
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 207</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 4.423.010 zł. Zmniejszenie wartości związane było z amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>24 271 746</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>89 529</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>24 182 217</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>23 637 209</b>
a.	Grunty	2 311 741
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 761 618
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	778 321
d.	Środki transportu	13 693 908
e.	Inne środki trwale	91 621
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>545 008</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wzrost wartości majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 2.183.737 zł. Zmniejszenie wartości związane było z amortyzacją środków trwałych oraz ze sprzedażą 27 autobusów.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>9 666 319</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 409</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>9 655 910</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>9 520 625</b>
a.	Grunty	4 927 289
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 830 500
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 973
d.	Środki transportu	2 727 526
e.	Inne środki trwale	8 337
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>135 285</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 729.112 zł.  
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane było odpisami amortyzacyjnymi.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>216 167 840</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>451</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>207 247 853</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>201 593 317</b>
a.	Grunty	19 978 281
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 597 146
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 189
d.	Środki transportu	0
e.	Inne środki trwałe	11 701
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>5 654 536</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 800 000</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 119 536</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 706.341 zł.  
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest odpisami amortyzacyjnymi.



**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>173 978 707</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>355 965</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>173 622 742</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>164 919 260</b>
a.	Grunty	6 494 036
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 578 592
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 159 271
d.	Środki transportu	346 092
e.	Inne środki trwałe	341 269
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>8 703 482</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. wzrosła o kwotę 12.291.643 zł.  
Wzrost wartości majątku spowodowany był oddaniem do użytkowania nowych sieci ciepłych oraz większymi nakładami na inwestycje.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>25 184 381</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>25 182 437</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>23 354 246</b>
a.	Grunty	2 121 978
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 467 961
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 407 002
d.	Środki transportu	320 901
e.	Inne środki trwale	36 404
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>1 653 801</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>174 390</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 944</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 298.658 zł.  
Zmniejszenie spowodowane było amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego**  
**Wodociągi Białostockie Spółka z o.o**  
**na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>374 538 581</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>286 563</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>374 252 018</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>359 445 004</b>
a.	Grunty	57 079
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 107 471
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 993 342
d.	Środki transportu	797 560
e.	Inne środki trwale	489 552
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>14 805 614</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>1 400</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. wzrosła o kwotę 14.379.354 zł.  
Zwiększenie nastąpiło w wyniku realizacji zadań budowy środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>8 965 697</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 435</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>8 956 262</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>8 674 972</b>
a.	Grunty	0
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 617 998
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	220 129
d.	Środki transportu	100 092
e.	Inne środki trwałe	2 736 753
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>281 290</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 707.639 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane było odpisami amortyzacyjnymi, kasacją sprzętu oraz odsprzedażą sprzętu pracownikom szpitala, którzy otworzyli własną działalność na bazie pracowni RTG.

## UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o	35 294,00	500	17 647 000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o	40 177	500	20 088 500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o	124 900	100	12 490 000
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o	99 603	500	49 801 500
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o	1 247 188	52,61	65 620 800
6.	PUHP „Lech” S-ka z o.o	10	2 768 993,60	27 689 936
7.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o	280 186	500	140 093 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 827 358</b>	<b>X</b>	<b>333 430 736</b>

Według stanu na 31.12.2012 r. wartość udziałów wynosiła 333 430 736 zł. W ciągu roku udziały wzrosły o wartość 4.673.730 zł i dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego w :

- |   |         |              |
|---|---------|--------------|
| 1. Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S-ka z o.o   | o kwotę | 30.993 zł    |
| 2. Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S-ka z o.o | o kwotę | 458.237 zł   |
| 3. PUHP „Lech” S-ka z o.o.                                  | o kwotę | 1.000.000 zł |
| 4. „Wodociągach Białostockich” S-ka z o.o                   | o kwotę | 3.184.500 zł |

Według stanu na 31.12.2012 r. ilość udziałów wyniosła 1.827.358 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2011 r. wzrosła o 1.112.591 sztuk.

## AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	27,18	200	5 435
3.	Biazet S.A.	11 594	10	115 940
	<b>RAZEM</b>	<b>11 627,18</b>	<b>X</b>	<b>123 595</b>

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2011 r. wzrosła o 1.000 zł.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>3 139 548 912</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 483 075</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>3 094 907 625</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>2 881 328 136</b>
a.	Grunty	1 061 355 451
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 679 502 544
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 539 293
d.	Środki transportu	94 056 039
e.	Inne środki trwale	20 874 809
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>213 579 489</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>42 158 212</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	2 547 286 774
2. Zarząd Mienia Komunalnego	232 466 284
3. Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne (75)	272 392 241
4. Pozostałe jednostki oświatowe (BS, CKU, SOSz-W, SSM, MDK MOS, MODM, PSW-A, PP-P1, PP-P2, SPP-P)	10 997 596
5. Przedszkola Samorządowe (55)	33 989 210
6. Pomoc Społeczna ( MOPR, PO, WPOW1, WPOW2, RDD2, Domy Pomocy Społecznej -3)	35 722 994
7. Żłobki miejskie (5)	4 435 703
8. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	0
9. Izba Wyrzeźwień	755 321
10. Schronisko dla Zwierząt	852 779
11. Straż Miejska	650 010
<b>RAZEM:</b>	<b>3 139 548 912</b>

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 178.569.815 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 1.982.584 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 180.552.399 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego	162.309.827
2. Zarządu Mienia Komunalnego	10.333.112
3. Pozostałych jednostek budżetowych	7.909.460

z tytułu zakupu, przyjęcia środka trwałego oraz termomodernizacji budynków.

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>136 335 922</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>78 282</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>136 257 640</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>61 886 862</b>
a.	Grunty	20 317 111
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 013 392
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 968 491
d.	Środki transportu	361 789
e.	Inne środki trwałe	1 226 079
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>74 370 778</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Cmentarz Miejski	14 798 629
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	121 537 293

**RAZEM: 136 335 922**

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 29.846.001 zł, z tytułu prac inwestycyjnych prowadzonych na Cmentarzu w Karakulach i Stadionie Miejskim.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj środka</b>	<b>Wartość w złotych</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>26 245 293</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 857</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 222 140</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>25 636 566</b>
a.	Grunty	432 303
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 036 601
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 629
d.	Środki transportu	134 892
e.	Inne środki trwałe	7 022 141
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>585 574</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>9 296</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Białostocki Ośrodek Kultury	4 669 966
2. Białostocki Teatr Lalek	11 477 623
3. Centrum im. L. Zamenhofa	6 652 804
4. Dom Kultury „Śródmieście”	1 723
5. Galeria Arsenal	1 827 101
6. Galeria im. Sleńdzińskich	1 062 843
7. Muzeum Wojska	553 233

**RAZEM : 26 245 293**

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. wzrosła o kwotę 2.997.477 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 433.211 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 3.430.688 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.



**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania  
wg stanu na 31 grudnia 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zagospodarowania</b>	<b>Ilość działek, powierzchnia</b>	<b>Wartość w złotych</b>
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	2.366 działek 376,82 ha	113 044 860
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	9.420 działek 1.425,63 ha	560 193 805
3.	Użyczenie	4 działki 3,91 ha	1 953 300
4.	Dzierżawa	10 działek 10,89 ha	5 445 750
5.	Inne formy gospodarowania	3.763 działek 948,69 ha	219 129 034
	<b>Razem</b>	<b>2.765,94 ha</b>	<b>899 766 749</b>

W okresie od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła się o 8.887.793 zł.

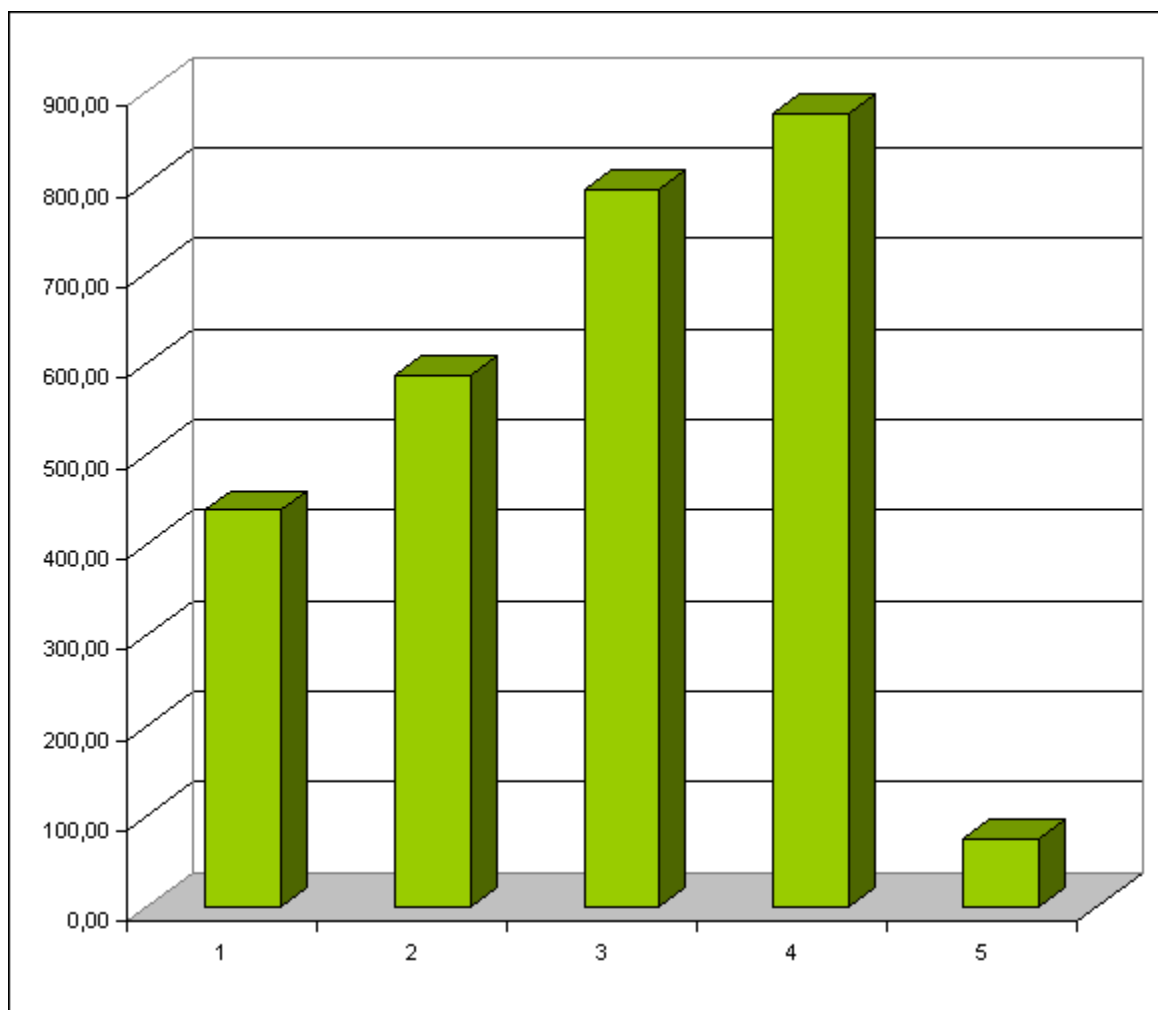
Zmniejszenia wartości przekazanych gruntów z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 6.086.940 zł,
- dzierżawy na kwotę 89.750 zł,
- innych form gospodarowania (komunalizacja gruntów i nabycie gruntów pod drogi) na kwotę 159.905.606 zł.

Zwiększenia z tytułu:

- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 156.316.103 zł,
- użyczenia na kwotę 878.400 zł.

## STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH ( POWIERZCHNIA )



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	437,97	15,83
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	586,28	21,20
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	790,96	28,60
4.	Drogi	876,34	31,68
5.	Grunty pozostałe	74,39	2,69
	<b>Razem</b>	<b>2 765,94</b>	<b>100,00</b>

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów  
stan na 31 grudnia 2012 r.**

<b>Rodzaj gruntów</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha</b>	<b>Wartość gruntów w złotych</b>
1. Grunty orne	437,97	<b>899 766 749</b>
2. Tereny zielone i lasy miejskie	586,28	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	790,96	
4. Drogi	876,34	
5. Grunty pozostałe	74,39	
<b>Razem</b>	<b>2 765,94</b>	

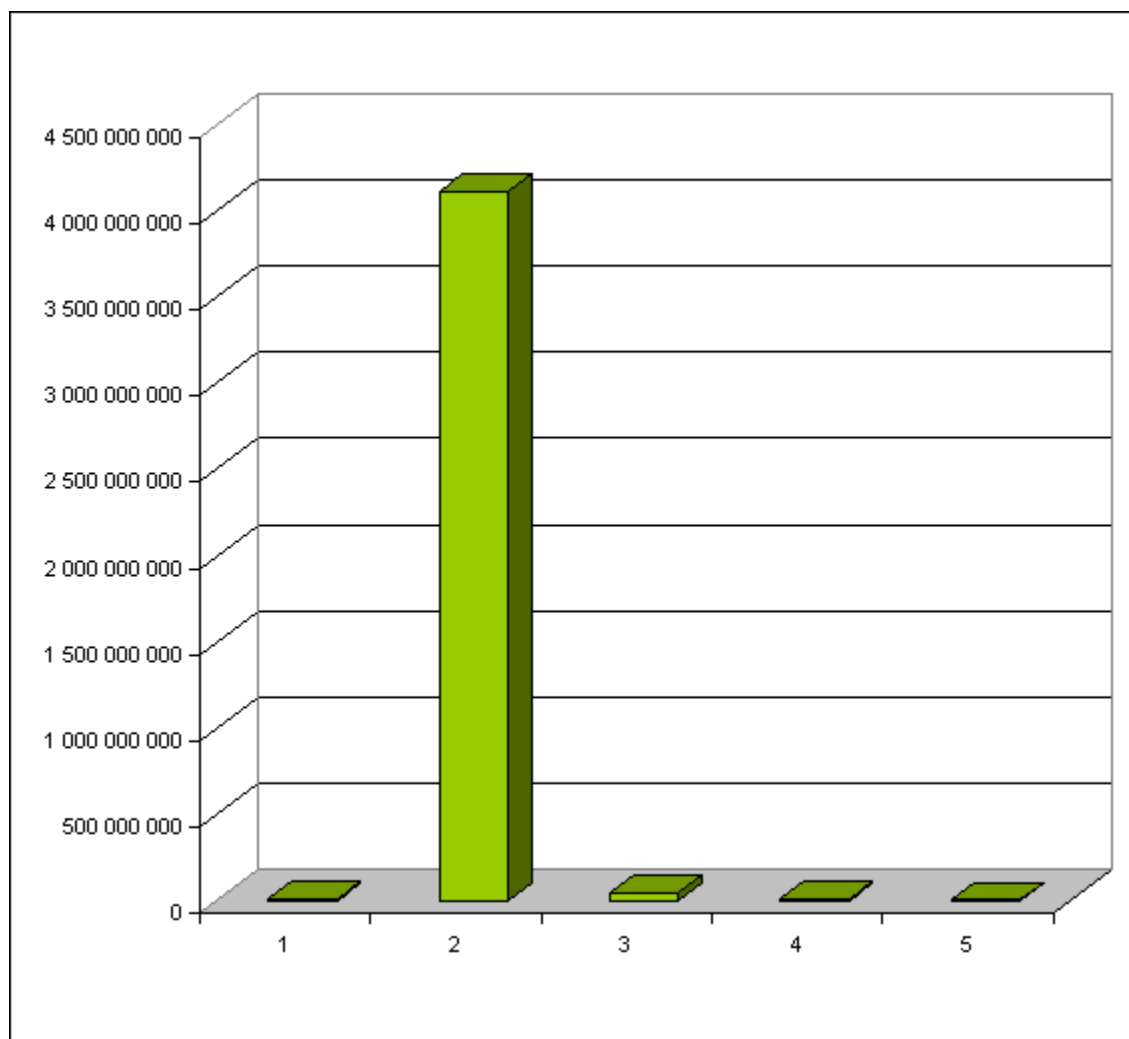
W okresie od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 8.887.793 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.  
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i Szpital Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>862 517 270</b>	<b>3 139 548 912</b>	<b>136 335 922</b>	<b>26 245 293</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>762 526</b>	<b>2 483 075</b>	<b>78 282</b>	<b>13 857</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>852 831 057</b>	<b>3 094 907 625</b>	<b>136 257 640</b>	<b>26 222 140</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>820 876 251</b>	<b>2 881 328 136</b>	<b>61 886 862</b>	<b>25 636 566</b>
a) Grunty	36 811 902	1 061 355 451	20 317 111	432 303
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	681 396 457	1 679 502 544	38 013 392	17 036 601
c) Urządzenia techniczne i maszyny	66 337 704	25 539 293	1 968 491	1 010 629
d) Środki transportu	32 573 486	94 056 039	361 789	134 892
e) Inne środki trwałe	3 756 702	20 874 809	1 226 079	7 022 141
<b>2. Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>31 779 016</b>	<b>213 579 489</b>	<b>74370 778</b>	<b>585 574</b>
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>175 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>42 158 212</b>	<b>0</b>	<b>9 296</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 801 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 121 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wartość mienia miasta</b>	<b>862 517 270</b>	<b>3 139 548 912</b>	<b>136 335 922</b>	<b>26 245 293</b>

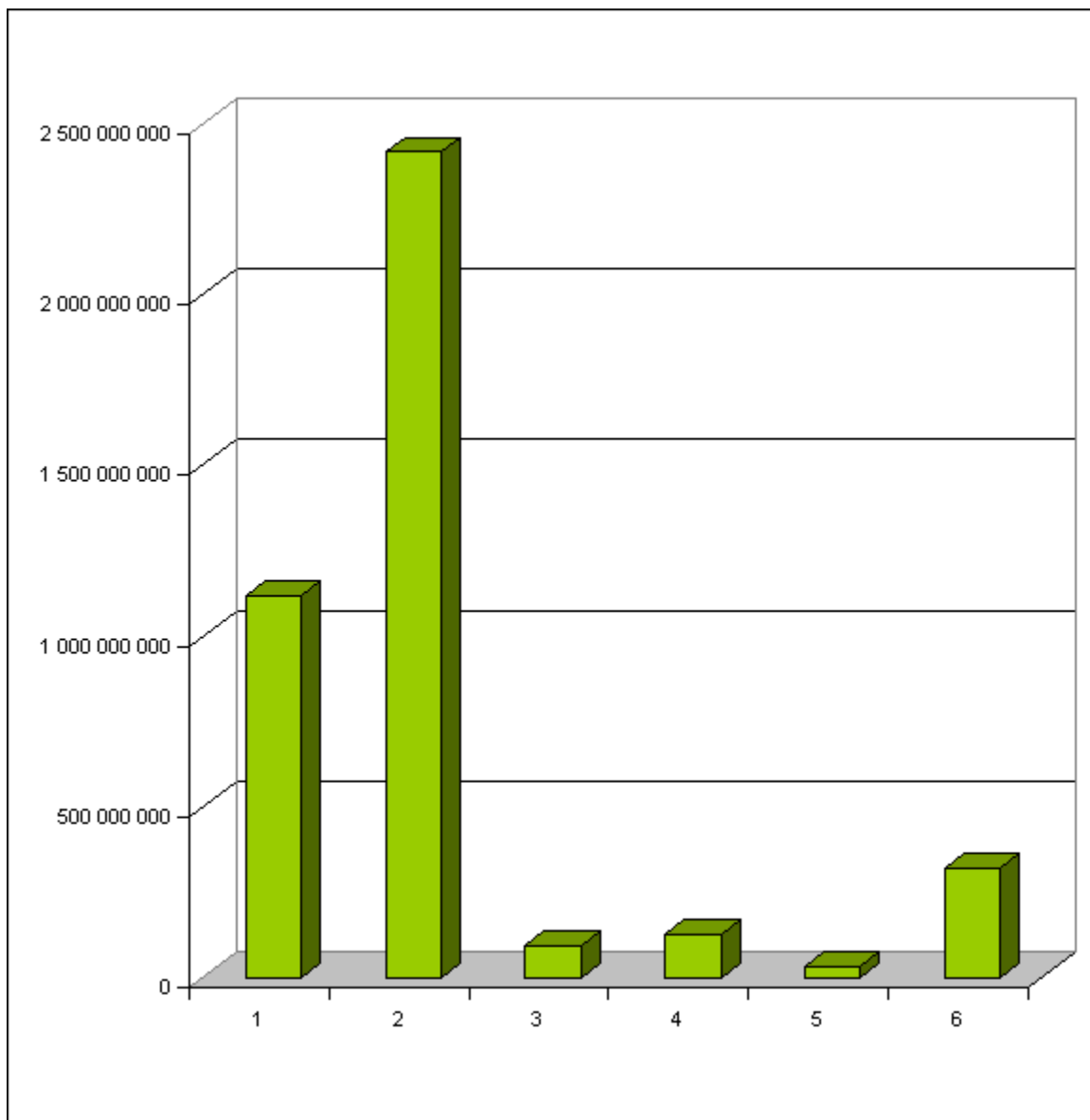
Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 4.164.647.397 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 229.454.665 zł tj. 5,82%.

## STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO ( UJĘCIE WARTOŚCIOWE )



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 337 740	0,08
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 110 218 462	98,70
3.	Należności długoterminowe	42 167 508	1,01
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 801 944	0,14
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 121 743	0,07
	<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>4 164 647 397</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	1 118 916 767	27,22
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 415 948 994	58,79
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 856 117	2,31
4.	Środki transportu	127 126 206	3,09
5.	Inne środki trwałe	32 879 731	0,80
6.	Inwestycje rozpoczęte	320 314 857	7,79
	<b>Razem</b>	<b>4 110 042 672</b>	<b>100,00</b>

## Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2012 r.

Planowane na 2012 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 114.767.685 zł (7,75% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 118.626.164 zł, co stanowi 8,10% dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 52.304.079 zł, co stanowi 44,09% dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w wysokości 40.581.015 zł, tj. 34,21% planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 13.758.524 zł, tj. 11,60% ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczały przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na łączną kwotę 11.004.837 zł, tj. 9,28% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

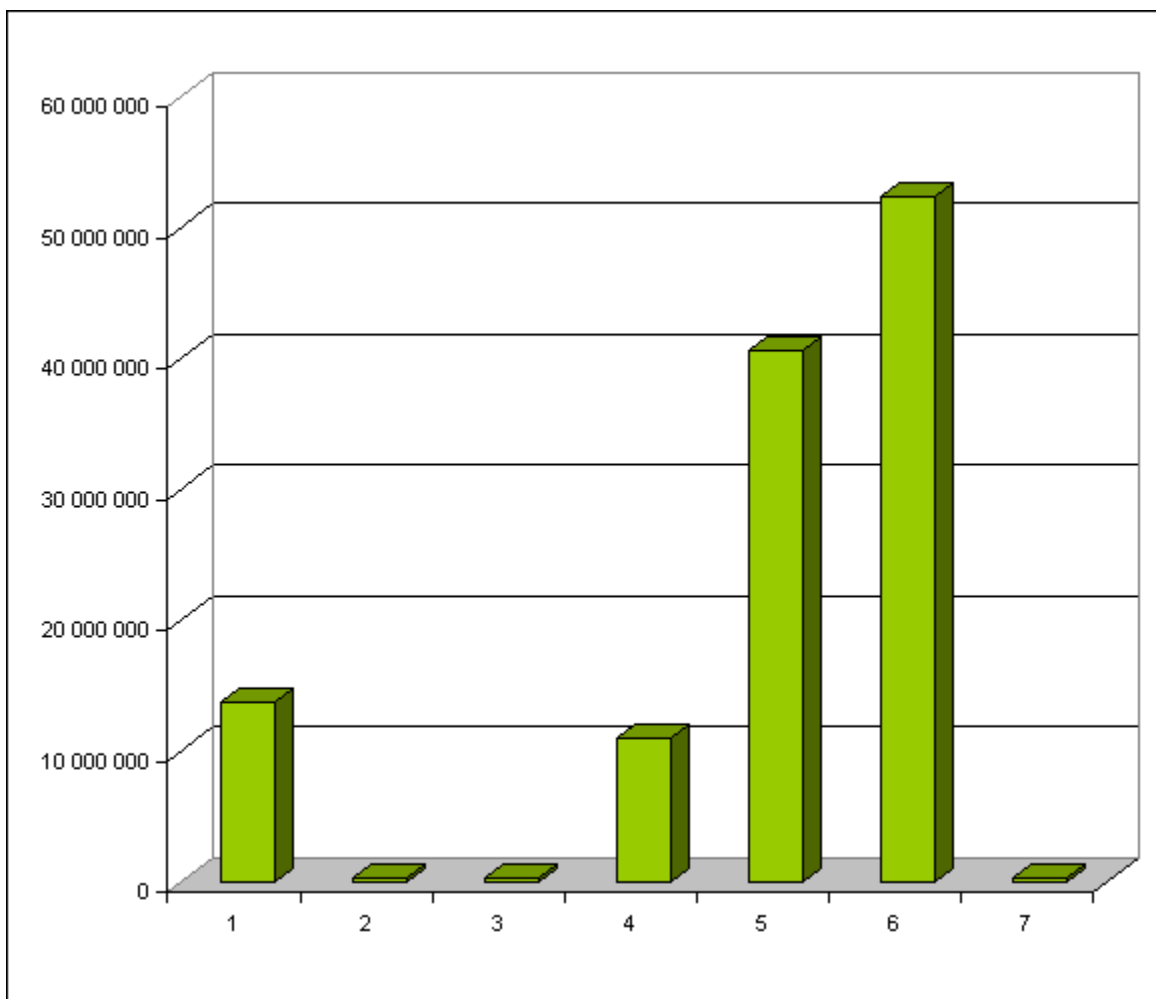
Piątą pozycję dochodów stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 366.293 zł, tj. 0,31% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 311.846 zł, tj. 0,26% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w wysokości 299.570 zł, tj. 0,25% ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wykonanych z obrotu mieniem	wartość w zł	
		plan	wykonanie
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000	13 758 524
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	450 000	366 293
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	299 570
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	11 004 837
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	48 980 000	40 581 015
	<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>10 980 000</i>	<i>7 477 125</i>
	<i>gruntów i budynków</i>	<i>38 000 000</i>	<i>33 148 938</i>
	<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>-45 048</i>
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	50 551 000	52 304 079
7	Pozostałe wpływy	86 685	311 846
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>55 889</i>	<i>98 490</i>
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>30 796</i>	<i>213 356</i>
<b>RAZEM</b>		<b>114 767 685</b>	<b>118 626 164</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 758 524	11,60
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	366 293	0,31
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	299 570	0,25
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 004 837	9,28
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 581 015	34,21
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	52 304 079	44,09
7.	Pozostałe wpływy	311 846	0,26
	<b>Razem</b>	<b>118 626 164</b>	<b>100,00</b>



### **Jednostki budżetowe**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2012 w Białymstoku funkcjonowało 168 jednostek budżetowych.

### **Zakłady budżetowe**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art.15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2012 w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

### **Instytucje kultury**

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2012 w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

### **Jednostki służby zdrowia**

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

### **Spółki prawa handlowego**

Według stanu na dzień 31.12.2012 w Białymstoku funkcjonowały:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
- Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
- Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
- Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
- Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 3168/13  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planów  
finansowych samodzielnych publicznych  
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych  
instytucji kultury za 2012r.**

**Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
oraz samorządowych instytucji kultury za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów					Wykonanie przychodów za 2012r.					Plan kosztów	Wykonanie kosztów za 2012r.	Stan należności		Stan zobowiązań			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagalnych	ogółem	w tym wymagalnych
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	na inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z tego:	10 707 100	1 087 544	0	0	1 087 544	11 876 109	1 064 050	0	0	1 064 050	10 707 100	11 586 581	741 851	32 098	1 251 030	212 216		
	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK	10 707 100	1 087 544	0	0	1 087 544	11 876 109	1 064 050	0	0	1 064 050	10 707 100	11 586 581	741 851	32 098	1 251 030	212 216		
II.	Samorządowe instytucje kultury, z tego:	22 223 251	19 960 918	16 356 000	624 944	2 979 974	22 375 915	19 913 535	16 356 000	579 219	2 978 316	23 798 601	23 687 038	1 183 034	102 155	212 292	8 704		
1.	Białostocki Teatr Lalek	7 824 000	7 100 000	5 200 000	150 000	1 750 000	7 985 573	7 084 940	5 200 000	134 940	1 750 000	9 042 700	8 961 536	400 788	4 200	72 417	0		
2.	Galeria Arsenal	2 822 374	2 544 309	2 100 000	0	444 309	2 822 374	2 544 308	2 100 000	0	444 308	2 941 143	2 941 143	18 106	0	16 941	0		
3.	Galeria im. Słodzińskich	1 157 200	1 100 000	1 034 000	0	66 000	1 155 543	1 098 343	1 034 000	0	64 343	1 187 200	1 185 093	8 296	0	7 309	7 309		
4.	Białostocki Ośrodek Kultury	6 112 090	5 390 000	4 300 000	400 000	690 000	6 083 753	5 361 657	4 300 000	371 657	690 000	5 950 006	5 904 097	745 724	97 955	57 346	0		
5.	Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"	780 152	516 944	482 000	34 944	0	779 926	516 944	482 000	34 944	0	780 152	790 081	9 470	0	10 039	0		
6.	Centrum im. Ludwika Zamenhofa	1 222 435	1 140 000	1 140 000	0	0	1 222 475	1 140 000	1 140 000	0	0	1 492 400	1 489 782	0	0	1 395	1 395		
7.	Muzeum Wojska	2 305 000	2 169 665	2 100 000	40 000	29 665	2 326 271	2 167 343	2 100 000	37 678	29 665	2 405 000	2 415 306	650	0	46 845	0		
Ogółem (I + II)		32 930 351	21 048 462	16 356 000	624 944	4 067 518	34 252 024	20 977 585	16 356 000	579 219	4 042 366	34 505 701	35 273 619	1 924 885	134 253	1 463 322	220 920		