

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2012 ROK
(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2011 ROK

Zarządzenie Nr 1514/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam objaśnienia do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej Białegostoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1514/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2011 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA
2012 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.508.110.172 zł, w tym dochody bieżące – 1.116.972.655 zł i dochody majątkowe – 391.137.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.038.959.717 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 469.150.455 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.700.870.146 zł, w tym wydatki bieżące – 1.102.840.418 zł i wydatki majątkowe – 598.029.728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.133.494.958 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 567.375.188 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 410.812.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.759.974 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 192.759.974 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 362.869.677 zł, rozchody w wysokości 170.109.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 4.300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.750.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 5.900.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.942.286 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 690.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomani,
- 3) dochody w kwocie 1.600.000 zł i wydatki w kwocie 1.600.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- 4) dochody w kwocie 1.897.500 zł i wydatki w kwocie 1.897.500 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 102.554.948 zł, koszty - 102.559.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 24.182.071 zł, wydatki - 24.362.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 124.585.134 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 101.758.936 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.845.016 zł.
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.981.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 57.381.181 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.332.381 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 37.048.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 192.759.974 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 170.109.703 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 301.997.256 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 353.273 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 314.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 314.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 7) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Dochody budżetu Miasta na 2012 r.

(w złotych)								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
G			DOCHODY GMINY	988 974 337	1 038 959 717	105,1	808 575 880	230 383 837
			DOCHODY WŁASNE	378 634 434	401 963 707	106,2	347 253 707	54 710 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 886 366	77 660 320	108,0	76 760 320	900 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 499 000	72 260 320	107,1	72 260 320	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 000 000	90,9	2 000 000	
		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		13 260 320	250,2	13 260 320	
		0830	Wpływy z usług		57 000 000	95,0	57 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 366	5 400 000	123,1	4 500 000	900 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 500 000	107,1	4 500 000	
		6290	Środku na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		900 000	480,3		900 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 555 000	116 337 685	91,9	66 357 685	49 980 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 320 000	52 971 000	94,1	52 971 000	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		50 551 000	93,6	50 551 000	
		0920	Pozostałe odsetki		120 000	171,4	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 300 000	102,2	2 300 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 025 000	63 166 685	90,2	13 186 685	49 980 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		12 500 000	66,5	12 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		450 000	112,5	450 000	
		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	66,7	200 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000 000	200,0		1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000 000	48 980 000	98,0		48 980 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	12 000 000	10 980 000	91,5		10 980 000
			<i>lokali użytkowych</i>	0	0	x		0
			<i>gruntów i budynków</i>	38 000 000	38 000 000	100,0		38 000 000
			<i>zamiaru nieruchomości</i>	0	0	x		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 685	146,7	36 685	
	70095		Pozostała działalność	210 000	200 000	95,2	200 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000	95,2	200 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 563	0	0,0	0	0
	71035		Cmentarze	66 563	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 750	16 944 750	1 840,3	16 914 750	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	750	750	100,0	750	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań, zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750	100,0	750	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000	16 410 000	2 690,2	16 390 000	20 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000	25,0	30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000	100,0	250 000	
		0830	Wpływy z usług		10 000	100,0	10 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000	100,0		20 000
		0920	Pozostałe odsetki		100 000	100,0	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000 000	14 545,5	16 000 000	
	75095		Pozostała działalność	310 000	534 000	172,3	524 000	10 000
		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	x	206 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000	x		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		318 000	102,6	318 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 335 899	1 300 000	97,3	1 300 000	0
	75416		Straż gminna (Miejska)	1 335 899	1 300 000	97,3	1 300 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 300 000	100,0	1 300 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	154 023 180	163 626 862	106,2	163 626 862	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	910 000	91,0	910 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		900 000	91,8	900 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000	50,0	10 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 078 180	103 711 862	103,6	103 711 862	0
		0310	Podatek od nieruchomości		95 500 000	104,1	95 500 000	
		0320	Podatek rolny		10 000	100,0	10 000	
		0330	Podatek leśny		25 000	100,0	25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		5 900 000	103,5	5 900 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 600 000	128,0	1 600 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400 000	100,0	400 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		276 862	27,9	276 862	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 545 000	43 605 000	105,0	43 605 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		23 000 000	104,5	23 000 000	
		0320	Podatek rolny		130 000	100,0	130 000	
		0330	Podatek leśny		15 000	100,0	15 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		1 760 000	103,5	1 760 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 000 000	100,0	2 000 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500 000	100,0	500 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		16 000 000	106,7	16 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	100,0	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 400 000	11 400 000	100,0	11 400 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 500 000	100,0	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		5 900 000	100,0	5 900 000	
	75624		Dywidendy	0	4 000 000	x	4 000 000	0
		0740	wpływy z dywidend		4 000 000	x	4 000 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 804 608	15 888 420	94,5	15 888 420	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 344	22 000	143,4	22 000	0
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	x	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	333,3	20 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000	50 700	241,4	50 700	0
		0630	Wpływy z usług		12 000	x	12 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38 700	184,3	38 700	
	80104		Przedszkola	16 503 662	15 651 000	94,8	15 651 000	0
		0630	Wpływy z usług		12 800 000	89,5	12 800 000	
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	x	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 850 000	129,5	2 850 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000	158 000	336,2	158 000	0
		0630	Wpływy z usług		158 000	336,2	158 000	
	80110		Gimnazja	13 008	6 600	50,7	6 600	0
		0920	Pozostałe odsetki		600	x	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	100,0	6 000	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	120	x	120	0
		0920	Pozostałe odsetki		120	x	120	
	80195		Pozostała działalność	204 594	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 003 500	1 000 500	99,7	1 000 500	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	0	0,0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000 500	1 000 500	100,0	1 000 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 000	100,0	14 000	
		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	100,0	120 000	
		0630	Wpływy z usług		865 000	99,9	865 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	300,0	1 500	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 559 095	1 338 900	85,9	1 338 900	0
	85203		Ośrodki wsparcia	110 850	122 500	110,5	122 500	0
		0630	Wpływy z usług		121 000	110,0	121 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350	100,0	350	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 150	230,0	1 150	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	684 700	621 000	90,7	621 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000	147,1	5 000	
		0900	Odsutki 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	97,8	44 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,0	0	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		42 000	97,7	42 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		260 000	100,0	260 000	
		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	108,0	270 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	2 000	66,7	2 000	0
		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	66,7	2 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	27 000	150,0	27 000	0
		0830	Wpływy z usług		12 000	x	12 000	
		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		15 000	100,0	15 000	
	85216		Zasiłki stałe	30 000	30 000	100,0	30 000	0
		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		30 000	100,0	30 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 900	6 100	21,9	6 100	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	100,0	6 100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 845	260 300	73,1	260 300	0
		0830	Wpływy z usług		260 000	73,9	260 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300	60,0	300	
	85295		Pozostała działalność	328 800	270 000	82,1	270 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		270 000	937,5	270 000	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 280 203	2 421 070	189,1	2 421 070	0
	85305		Złotki	1 280 203	2 421 070	189,1	2 421 070	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 678 930	256,7	1 678 930	
		0830	Wpływy z usług		739 340	119,2	739 340	
		0920	Pozostałe odsutki		1 800	49,5	1 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	40,0	1 000	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 200	0	0,0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	384	0	0,0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1 816	0	0,0	0	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 181 170	5 445 200	171,2	1 645 200	3 800 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 800 000	x	0	3 800 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 500 000	x		3 500 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000	x		300 000
	90002		Gospodarka odpadami	120 705	108 500	89,9	108 500	0
		0920	Pozostałe odsutki		8 500	101,2	8 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	90,1	100 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 958	0	0,0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 490	0	0,0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 400	30 700	101,0	30 700	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0830	Wpływy z usług		25 700	84,5	25 700	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000	x	5 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 996 000	1 506 000	50,3	1 506 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 000	100,0	6 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500 000	50,2	1 500 000	
	90095		Pozostała działalność	8 617	0	0,0	0	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 900	0	0,0	0	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 900	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 500 000	14 500 000	100,0	14 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500 000	14 500 000	100,0	14 500 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 500 000	14 500 000	100,0	14 500 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		14 500 000	100,0	14 500 000	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	189 184 525	221 579 386	117,1	221 579 386	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 184 525	221 579 386	117,1	221 579 386	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	189 184 525	221 579 386	117,1	221 579 386	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		221 579 386	117,1	221 579 386	
			SUBWENCJE	141 975 043	153 884 576	108,4	153 884 576	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 975 043	153 884 576	108,4	153 884 576	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 965 398	147 357 748	107,6	147 357 748	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		147 357 748	107,6	147 357 748	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 009 645	6 526 828	130,3	6 526 828	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 526 828	130,3	6 526 828	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	188 636 799	176 107 820	93,4	3 641 483	172 466 337
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 935 793	45 305 000	73,1	0	45 305 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 935 793	33 965 000	54,8	0	33 965 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		33 965 000	54,8		33 965 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	11 340 000	x	0	11 340 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		11 340 000	x		11 340 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 321 985	73 653 438	112,8	1 023 856	72 629 582
	71095		Pozostała działalność	65 321 985	73 653 438	112,8	1 023 856	72 629 582
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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		974 475	569,0	974 475	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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		49 381	490,1	49 381	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		69 994 934	113,9		69 994 934
		6209	Dotacje celowe w ramach programów 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		2 634 648	71,3		2 634 648
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 787 857	2 244 696	38,8	1 971 987	272 709
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	855 745	750 009	87,6	750 009	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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		750 009	87,6	750 009	
	75095		Pozostała działalność	4 932 112	1 494 687	30,3	1 221 978	272 709

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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		1 069 712	147,2	1 069 712	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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		152 266	683,2	152 266	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		237 894	6,7		237 894
		6209	Dotacje celowe w ramach programów 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		34 815	x		34 815
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 292 304	65 800	5,1	65 800	0
	80101		Szkoły podstawowe	272 782	37 800	13,9	37 800	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 800	13,9	37 800	
	80104		Przedszkola	833 250	0	0,0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 883	0	0,0	0	0
	80110		Gimnazja	101 389	28 000	27,6	28 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 000	27,6	28 000	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 158 860	579 840	11,2	579 840	0
	85395		Pozostała działalność	5 158 860	579 840	11,2	579 840	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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		513 071	10,3	513 071	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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		66 769	37,3	66 769	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 140 000	1 759 046	82,2	0	1 759 046
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 140 000	1 759 046	82,2	0	1 759 046
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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	82,2		1 759 046
926			KULTURA FIZYCZNA	47 000 000	52 500 000	111,7	0	52 500 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	47 000 000	52 500 000	111,7	0	52 500 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		52 500 000	111,7		52 500 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 351 710	48 359 728	96,0	48 359 728	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259	0	0,0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 259	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 485 828	1 268 000	85,3	1 268 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 264 000	1 268 000	100,3	1 268 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 268 000	100,3	1 268 000	
	75056		Spis powszechny i inne	221 828	0	0,0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	476 723	48 728	10,2	48 728	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 403	48 728	102,8	48 728	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 728	102,8	48 728	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	429 320	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 800	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	17 800	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	28 500	25 000	87,7	25 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	5 500	5 000	90,9	5 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000	90,9	5 000	
	85195		Pozostała działalność	23 000	20 000	87,0	20 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 000	87,0	20 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	48 341 600	47 018 000	97,3	47 018 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 000	576 000	52,8	576 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		576 000	52,8	576 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 830 000	46 111 000	98,5	46 111 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		46 111 000	98,5	46 111 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000	91 000	101,1	91 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		91 000	101,1	91 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000	100,0	240 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		240 000	100,0	240 000	
	85231		Pomoc dla uchodźców	30 000	0	0,0	0	0
	85295		Pozostała działalność	60 600	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	25 310 617	22 211 500	87,8	19 337 000	2 874 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000	x	0	1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 000 000	x	0	1 000 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 000 000	x		1 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 199 035	1 541 500	128,6	0	1 541 500
	80101		Szkoły podstawowe	1 193 975	1 541 500	129,1	0	1 541 500
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 541 500	x		1 541 500
	80195		Pozostała działalność	5 060	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 069 295	19 337 000	96,4	19 337 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 000	483 000	133,8	483 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		483 000	133,8	483 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 005 000	7 448 000	106,3	7 448 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 448 000	106,3	7 448 000	
	85216		Zasiłki stałe	4 843 000	5 758 000	118,9	5 758 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 758 000	118,9	5 758 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 596 690	2 423 000	93,3	2 423 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 423 000	93,3	2 423 000	
	85295		Pozostała działalność	5 263 605	3 225 000	61,3	3 225 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 225 000	61,3	3 225 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 709 287	0	0,0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 709 287	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000	333 000	100,0	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0	0	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000	100,0		333 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	333 000	333 000	100,0	0	333 000
926			KULTURA FIZYCZNA	333 000	333 000	100,0	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0	0	333 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	100,0		333 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 700	20 000	51,7	20 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	20 000	133,3	20 000	0
	71035		Cmentarze	15 000	20 000	133,3	20 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	133,3	20 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700	0	0,0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 700	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000	0	0,0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	9 509	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 509	0	0,0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 509	0	0,0	0	0
P			DOCHODY POWIATU	412 467 876	469 150 455	113,7	308 396 775	160 753 680
			DOCHODY WŁASNE	22 753 347	18 801 200	82,6	17 801 200	1 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600 000	2 400 000	66,7	1 400 000	1 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 600 000	2 400 000	66,7	1 400 000	1 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 400 000	100,0	1 400 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000	45,5		1 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 550 000	4 300 000	94,5	4 300 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 000	4 300 000	94,5	4 300 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 300 000	94,5	4 300 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 400 750	1 650 850	37,5	1 650 850	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 400 000	1 650 000	37,5	1 650 000	0
		0830	Wpływy z usług		1 600 000	100,0	1 600 000	
		0920	Pozostałe odsetki		50 000	100,0	50 000	
	71015		Nadzór budowlany	750	850	113,3	850	0
		0920	Pozostałe odsetki		400	133,3	400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	100,0	200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250	100,0	250	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200 000	5 200 000	100,0	5 200 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 200 000	5 200 000	100,0	5 200 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 200 000	100,0	5 200 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	450	650	144,4	650	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	650	144,4	650	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		650	144,4	650	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 194	224 500	114,4	224 500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	14 344	20 500	142,9	20 500	0
		0920	Pozostałe odsetki		500	∞	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	400,0	20 000	
	80130		Szkoły zawodowe	181 350	202 000	111,4	202 000	0
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	∞	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000	110,3	200 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500	2 000	400,0	2 000	0
		0920	Pozostałe odsetki		1 500	∞	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500	100,0	500	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 267 637	4 507 700	105,6	4 507 700	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 215	52 000	25,8	52 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,0	0	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		37 000	64,3	37 000	
		0830	Wpływy z usług		15 000	34,9	15 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 050 200	4 449 800	109,9	4 449 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		373 900	161,7	373 900	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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		4 700	156,7	4 700	
		0830	Wpływy z usług		4 065 000	107,0	4 065 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 300	92,0	2 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900	156,0	3 900	
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	2 500	50,0	2 500	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		2 500	83,3	2 500	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 222	3 400	30,3	3 400	0
		0830	Wpływy z usług		3 400	37,8	3 400	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 200	126 000	75,8	126 000	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 200	6 000	37,0	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000	37,0	6 000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	120 000	80,0	120 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000	80,0	120 000	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 116	391 500	105,2	391 500	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 416	0	0,0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 700	391 500	111,6	391 500	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500	125,0	1 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat		390 000	111,6	390 000	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000	2 800 000	100,0	2 800 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 800 000	100,0	2 800 000	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	52 239 800	60 955 145	116,7	60 955 145	0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 239 800	60 955 145	116,7	60 955 145	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 239 800	60 955 145	116,7	60 955 145	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		60 955 145	116,7	60 955 145	
			SUBWENCJE	189 249 928	193 701 243	102,4	193 701 243	0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	189 249 928	193 701 243	102,4	193 701 243	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 589 272	182 340 170	104,4	182 340 170	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		182 340 170	104,4	182 340 170	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	0	0,0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 660 656	11 361 073	97,4	11 361 073	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 361 073	97,4	11 361 073	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	112 410 244	163 930 967	145,8	4 177 287	159 753 680
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 478 655	155 775 004	149,1	0	155 775 004
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 478 655	155 775 004	149,1	0	155 775 004
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		155 775 004	149,1		155 775 004
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 389 340	4 916 676	205,8	938 000	3 978 676
	80102		szkoły podstawowe specjalne	69 000	0	0,0	0	0
	80120		licea ogólnokształcące	24 000	12 600	52,5	12 600	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 600	52,5	12 600	
	80130		Szkoły zawodowe	2 158 870	4 847 466	224,5	868 790	3 978 676

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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		782 690	184,0	782 690	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		86 100	177,4	86 100	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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		3 978 676	236,1		3 978 676
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 579	910	19,9	910	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		910	19,9	910	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	132 891	55 700	41,9	55 700	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		55 700	41,9	55 700	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 542 249	3 239 287	58,4	3 239 287	0
	85395		Pozostała działalność	5 542 249	3 239 287	58,4	3 239 287	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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		2 777 833	57,6	2 777 833	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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		461 454	66,8	461 454	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONÉ	21 023 253	20 280 500	96,5	20 280 500	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	613 317	100 000	16,3	100 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 317	100 000	16,3	100 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	16,3	100 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	798 000	111,5	798 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	60 000	x	60 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000	x	60 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	13 000	130,0	13 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000	130,0	13 000	
	71015		Nadzór budowlany	706 000	725 000	102,7	725 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		725 000	102,7	725 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	919 000	924 000	100,5	924 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 000	829 000	100,2	829 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		829 000	100,2	829 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	92 000	95 000	103,3	95 000	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	103,3	95 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 665 000	17 680 000	100,1	17 680 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 665 000	17 680 000	100,1	17 680 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 680 000	100,1	17 680 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	106 500	105 000	98,6	105 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	106 500	105 000	98,6	105 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 000	98,6	105 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	349 608	123 500	35,3	123 500	0
	85204		Rodziny zastępcze	8 208	0	0,0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000	21 000	67,7	21 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	67,7	21 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900	2 500	51,0	2 500	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
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		2 500	51,0	2 500	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	305 500	100 000	32,7	100 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	32,7	100 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	653 828	550 000	84,1	550 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000	550 000	84,6	550 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		550 000	84,6	550 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 828	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 918 341	5 673 000	63,6	5 673 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 906 435	0	0,0	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 906 435	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 131	0	0,0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 611	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	5 520	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 942 775	5 673 000	95,5	5 673 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 775	0	0,0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 919 000	5 673 000	95,8	5 673 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 673 000	95,8	5 673 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 720 152	3 008 400	110,6	3 008 400	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 696 000	2 997 400	111,2	2 997 400	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 255 000	2 413 200	107,0	2 413 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 413 200	107,0	2 413 200	
	85204		Rodziny zastępcze	441 000	584 200	132,5	584 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		584 200	132,5	584 200	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 152	11 000	45,5	11 000	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152	11 000	83,6	11 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000	83,6	11 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	107 700	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	107 700	0	0,0	0	0
	85295		Pozostała działalność	107 700	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	245 111	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 713	0	0,0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 428	0	0,0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 285	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	235 398	0	0,0	0	0
	92695		Pozostała działalność	235 398	0	0,0	0	0
OGÓŁEM (G + P)				1 401 442 213	1 508 110 172	107,6	1 116 972 655	391 137 517

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2012 r.

WŁASNE - GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 470,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	970,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	16 811,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	16 811,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40002	Dostarczanie wody	690 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
800		Transport i łączność	210 956 157,00	147 869 554,00	108 874 554,00	108 874 554,00	70 000,00	108 804 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995 000,00	38 995 000,00	18 700 000,00	0,00
	80004	Lokalny transport zbiorowy	184 529 931,00	100 840 680,00	100 870 680,00	100 870 680,00	70 000,00	100 800 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	26 426 226,00	47 028 874,00	8 203 874,00	8 203 874,00	0,00	8 203 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825 000,00	38 825 000,00	18 700 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 015 707,00	133 713 000,00	45 893 824,00	45 866 500,00	6 298 000,00	39 568 600,00	0,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 819 176,00	87 819 176,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 320 000,00	52 971 000,00	45 883 824,00	45 856 500,00	6 298 000,00	39 558 500,00	0,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 176,00	7 087 176,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 395 707,00	73 442 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 432 000,00	73 432 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	79 631 245,00	109 486 047,00	6 443 620,00	4 410 363,00	296 163,00	4 114 200,00	670 000,00	200 000,00	1 163 257,00	0,00	0,00	103 042 427,00	103 039 427,00	100 879 427,00	3 000,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 375 393,00	3 512 200,00	3 509 200,00	3 509 200,00	25 000,00	3 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 262 917,00	610 000,00	610 000,00	400 000,00	41 000,00	359 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	3 009 520,00	860 000,00	700 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	71 983 415,00	104 503 847,00	1 624 420,00	461 163,00	230 163,00	231 000,00	0,00	0,00	1 163 257,00	0,00	0,00	102 879 427,00	102 879 427,00	100 879 427,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	90 612 312,00	75 719 991,00	66 996 981,00	63 513 433,00	46 491 200,00	17 022 233,00	0,00	1 026 500,00	2 456 948,00	0,00	0,00	8 723 110,00	8 723 110,00	300 316,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 264 600,00	3 253 900,00	3 253 900,00	3 237 900,00	2 968 700,00	269 200,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 166 500,00	1 091 500,00	1 091 500,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 706 420,00	55 398 370,00	51 358 370,00	51 208 370,00	43 162 500,00	8 045 870,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 883 994,00	5 351 370,00	5 351 370,00	4 352 600,00	40 000,00	4 312 600,00	0,00	0,00	998 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	13 810 798,00	10 624 851,00	5 941 741,00	4 473 563,00	320 000,00	4 153 563,00	0,00	10 000,00	1 458 178,00	0,00	0,00	4 683 110,00	4 683 110,00	300 316,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 712 899,00	10 800 000,00	10 220 000,00	9 905 000,00	7 871 000,00	2 034 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straz gminna (miejaska)	9 562 899,00	9 786 000,00	9 606 000,00	9 291 000,00	7 871 000,00	1 420 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	1 150 000,00	1 014 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	1 619 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ograniczających	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 501 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	26 400 000,00	33 151 273,00	33 151 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 273,00	32 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 502 247,00	32 798 000,00	32 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	897 753,00	353 273,00	353 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	5 231 073,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 231 073,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	284 098 637,00	299 315 571,00	291 842 671,00	268 667 070,00	232 396 800,00	36 170 270,00	22 096 080,00	904 700,00	274 721,00	0,00	0,00	7 473 000,00	7 473 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	116 070 410,00	123 555 803,00	116 432 803,00	109 054 500,00	94 776 500,00	14 278 000,00	6 800 000,00	400 000,00	178 303,00	0,00	0,00	7 123 000,00	7 123 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 752 300,00	5 292 900,00	5 292 900,00	4 406 000,00	4 016 000,00	390 000,00	846 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	74 266 608,00	75 987 600,00	75 787 600,00	67 517 000,00	57 830 000,00	9 687 000,00	8 106 000,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	619 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	768 117,00	792 200,00	792 200,00	703 300,00	570 900,00	132 400,00	86 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	68 721 598,00	72 539 198,00	72 539 198,00	67 660 000,00	59 530 000,00	8 130 000,00	4 562 780,00	220 000,00	96 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	756 101,00	758 100,00	758 100,00	756 500,00	682 000,00	74 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 161 500,00	1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	332 800,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	23 740,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	17 600,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 358 756,00	17 053 000,00	16 903 000,00	16 833 000,00	14 612 000,00	2 221 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	599 907,00	569 000,00	569 000,00	369 000,00	29 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	12 639 346,00	10 334 067,00	10 334 067,00	6 218 167,00	4 237 796,00	1 980 371,00	4 106 100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitałe ogólne	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 882 650,00	1 256 481,00	1 256 481,00	417 381,00	38 381,00	379 000,00	839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	696 310,00	690 000,00	690 000,00	65 000,00	29 130,00	35 870,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 789 685,00	5 942 286,00	5 942 286,00	3 360 486,00	2 426 185,00	934 301,00	2 581 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 308 700,00	2 291 100,00	2 291 100,00	2 282 100,00	1 744 100,00	538 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	231 000,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	65 043 009,00	65 061 947,00	64 862 947,00	20 786 497,00	16 990 647,00	3 795 950,00	4 505 000,00	39 561 450,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 262,00	2 227 617,00	2 227 617,00	2 224 167,00	1 772 167,00	452 000,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 945,00	2 393 000,00	2 314 000,00	1 863 000,00	1 156 650,00	706 350,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	434 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 843 300,00	14 284 500,00	14 284 500,00	78 500,00	1 000,00	75 500,00	0,00	14 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 100 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	5 873 000,00	6 988 000,00	6 988 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	14 700 740,00	16 107 900,00	15 987 900,00	15 911 900,00	14 050 600,00	1 861 300,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 603 345,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	7 794 417,00	5 315 930,00	5 315 930,00	195 930,00	10 130,00	185 800,00	1 655 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 262 286,00	10 189 961,00	10 189 961,00	9 410 763,00	6 969 689,00	2 441 074,00	126 000,00	73 258,00	579 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305	Złotki	8 689 518,00	9 410 021,00	9 410 021,00	9 336 763,00	6 948 889,00	2 387 874,00	0,00	73 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	5 572 768,00	779 840,00	779 840,00	74 000,00	20 800,00	53 200,00	126 000,00	0,00	579 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 375,00	12 363 440,00	12 363 440,00	11 949 000,00	10 310 500,00	1 638 500,00	278 440,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	9 563 000,00	10 949 000,00	10 949 000,00	10 914 000,00	10 130 000,00	784 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 600,00	143 440,00	143 440,00	134 000,00	119 500,00	14 500,00	8 440,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	499 041,00	500 000,00	500 000,00	230 000,00	61 000,00	169 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 809 671,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	558 063,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 098 020,00	48 245 017,00	38 117 017,00	38 007 017,00	750 895,00	37 256 122,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 128 000,00	10 128 000,00	60 000,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 184 000,00	5 925 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	352 182,00	2 445 000,00	1 080 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	80 000,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 302 538,00	10 615 500,00	10 615 500,00	10 615 500,00	5 000,00	10 610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 761 584,00	10 710 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 162 860,00	1 154 017,00	1 146 017,00	1 136 017,00	745 895,00	390 122,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 250 500,00	13 120 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	5 084 256,00	4 275 500,00	4 095 500,00	4 095 500,00	0,00	4 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 981 663,00	16 115 260,00	14 425 260,00	4 719 260,00	380 000,00	4 339 260,00	9 422 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 380 000,00	5 672 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	973 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 244 663,00	1 029 260,00	1 029 260,00	429 260,00	100 000,00	329 260,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 184 000,00	6 174 000,00	6 174 000,00	4 290 000,00	280 000,00	4 010 000,00	1 600 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 823 498,00	5 420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	27 178,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 796 322,00	5 410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	85 262 389,00	100 700 682,00	11 967 682,00	460 000,00	0,00	460 000,00	10 067 682,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	88 833 000,00	88 833 000,00	70 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	867 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	77 295 389,00	93 417 682,00	5 317 682,00	0,00	0,00	0,00	5 317 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100 000,00	88 100 000,00	70 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 900 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	4 750 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 088 338 053,00	1 084 550 230,00	733 057 517,00	600 162 144,00	333 062 590,00	267 099 554,00	51 371 302,00	43 898 032,00	4 474 766,00	353 273,00	32 798 000,00	351 492 713,00	351 479 713,00	189 939 743,00	13 000,00

WŁASNE - POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020		Leśnictwo	16 505,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 505,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	225 569 220,00	234 480 820,00	8 143 000,00	8 143 000,00	100 000,00	8 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 337 820,00	226 337 820,00	187 709 260,00	0,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	225 569 220,00	234 480 820,00	8 143 000,00	8 143 000,00	100 000,00	8 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 337 820,00	226 337 820,00	187 709 260,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	835 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	8 309 400,00	8 257 600,00	8 257 600,00	8 251 300,00	5 109 000,00	3 142 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 437 100,00	1 447 300,00	1 447 300,00	1 446 000,00	1 239 000,00	207 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020	Starostwa powiatowe	6 872 300,00	6 810 300,00	6 810 300,00	6 805 300,00	3 870 000,00	2 935 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 458 377,00	1 454 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 100 000,00	1 320 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	75 500,00	69 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 300,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	50 577,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	1 617 703,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 617 703,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	166 958 363,00	190 499 801,00	176 226 871,00	160 033 120,00	138 566 220,00	21 466 900,00	14 637 520,00	630 000,00	926 231,00	0,00	0,00	14 272 930,00	14 272 930,00	9 782 930,00	0,00	0,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 525 041,00	12 427 452,00	12 427 452,00	12 095 000,00	11 083 000,00	1 012 000,00	205 000,00	72 000,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80111	Gimnazja specjalne	8 081 032,00	8 245 000,00	8 245 000,00	7 813 600,00	7 314 000,00	499 600,00	409 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	60 875 057,00	68 514 870,00	65 514 870,00	60 956 300,00	53 469 000,00	7 487 300,00	4 288 820,00	220 000,00	49 750,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	587 100,00	628 300,00	628 300,00	626 300,00	592 500,00	33 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80123	Licea profilowane	2 001 653,00	1 387 100,00	1 387 100,00	1 365 100,00	1 177 000,00	188 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80130	Szkoły zawodowe	69 668 746,00	84 497 524,00	73 224 594,00	62 496 000,00	52 570 000,00	9 926 000,00	9 734 300,00	250 000,00	744 294,00	0,00	0,00	11 272 930,00	11 272 930,00	9 782 930,00	0,00	0,00				
	80132	Szkoły artystyczne	693 700,00	568 900,00	568 900,00	568 900,00	460 500,00	106 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 058 976,00	5 489 900,00	5 489 900,00	5 446 400,00	5 071 000,00	375 400,00	0,00	25 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 838 075,00	7 156 235,00	7 156 235,00	7 083 000,00	6 179 000,00	904 000,00	0,00	15 000,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440 800,00	1 400 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00	617 100,00	783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	188 183,00	184 120,00	184 120,00	184 120,00	33 120,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	46 157 028,00	46 612 948,00	46 400 348,00	39 101 241,00	26 149 216,00	12 952 025,00	2 454 427,00	4 844 680,00	0,00	0,00	0,00	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 425 315,00	12 834 106,00	12 834 106,00	9 807 799,00	7 895 119,00	1 912 680,00	2 331 827,00	694 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	27 097 858,00	26 949 370,00	26 743 770,00	26 693 770,00	15 947 969,00	10 745 801,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00				
	85204	Rodziny zastępcze	4 032 800,00	5 136 000,00	5 136 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 035 722,00	973 444,00	968 444,00	964 244,00	781 000,00	183 244,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	1 120 023,00	705 928,00	705 928,00	583 328,00	487 128,00	96 200,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
953		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 120 898,00	5 514 498,00	5 514 498,00	511 500,00	294 936,00	216 564,00	1 729 848,00	0,00	3 273 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 931 948,00	1 771 848,00	1 771 848,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 729 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 006,00	466 500,00	466 500,00	466 500,00	294 936,00	171 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	5 789 944,00	3 276 150,00	3 276 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 273 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 290 459,00	25 391 660,00	25 391 660,00	24 272 400,00	20 061 700,00	4 210 700,00	766 760,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 904 794,00	3 232 500,00	3 232 500,00	2 987 500,00	2 624 000,00	343 500,00	280 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 100,00	213 600,00	213 600,00	211 600,00	190 600,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 675 400,00	7 703 600,00	7 703 600,00	7 683 600,00	7 027 000,00	656 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 586 100,00	5 014 500,00	5 014 500,00	5 002 500,00	4 039 000,00	963 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 992 157,00	7 856 900,00	7 856 900,00	7 834 900,00	5 834 800,00	2 000 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	291 300,00	318 500,00	318 500,00	317 000,00	297 000,00	20 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	719 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	492 000,00	506 760,00	506 760,00	0,00	0,00	0,00	506 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 625,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	44 300,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	61 975,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	5 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 396,00	12 407 500,00	12 407 500,00	12 407 500,00	0,00	12 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 950 000,00	12 340 500,00	12 340 500,00	12 340 500,00	0,00	12 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	64 396,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646 619,00	12 259 665,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 665,00	2 769 665,00	0,00	0,00			
	92106	Teatry	6 890 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 365 000,00	3 330 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	2 391 619,00	2 629 665,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 665,00	529 665,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			503 229 554,00	637 749 451,00	292 795 436,00	263 674 020,00	190 281 072,00	63 392 948,00	29 068 555,00	5 833 480,00	4 199 381,00	0,00	0,00	244 954 015,00	244 954 015,00	197 492 190,00	0,00	0,00			

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 485 828,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 244 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 264 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 244 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	221 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 723,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 403,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	429 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 500,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	48 341 600,00	47 018 000,00	47 018 000,00	2 751 540,00	2 384 600,00	366 940,00	240 000,00	44 026 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 000,00	576 000,00	576 000,00	575 400,00	465 600,00	109 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 830 000,00	46 111 000,00	46 111 000,00	2 085 140,00	1 919 000,00	166 140,00	0,00	44 025 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla uchodźców	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			50 351 710,00	48 359 728,00	48 359 728,00	4 092 768,00	3 677 328,00	415 440,00	240 500,00	44 026 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	613 317,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 317,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	716 000,00	798 000,00	798 000,00	789 700,00	613 200,00	176 500,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014	Upracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	706 000,00	725 000,00	725 000,00	716 700,00	613 200,00	103 500,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	919 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	887 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	827 000,00	829 000,00	829 000,00	829 000,00	813 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	92 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	74 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 665 000,00	17 680 000,00	17 680 000,00	16 952 900,00	16 795 513,00	1 157 387,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 665 000,00	17 680 000,00	17 680 000,00	16 952 900,00	16 795 513,00	1 157 387,00	0,00	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	106 500,00	105 000,00	105 000,00	89 444,00	0,00	89 444,00	15 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	106 500,00	105 000,00	105 000,00	89 444,00	0,00	89 444,00	15 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	349 608,00	123 500,00	123 500,00	23 500,00	14 850,00	8 650,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 850,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	305 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 828,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	545 064,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	545 064,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			21 023 253,00	20 280 500,00	20 280 500,00	19 429 544,00	17 856 127,00	1 573 417,00	15 556,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT

ZADANIA FINANSOWANE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY OROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI REZERWOWE - POWIAT																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywana wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	201 500,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	185 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			534 500,00	565 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	748 000,00	790 400,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	653 000,00	744 900,00	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 051 619,00	4 444 837,00	4 444 837,00	0,00	0,00	0,00	4 444 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 017 603,00	4 421 821,00	4 421 821,00	0,00	0,00	0,00	4 421 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	289 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 900,00	2 680 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 628 900,00	2 680 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			8 017 869,00	9 345 237,00	8 095 237,00	230 000,00	0,00	230 000,00	7 865 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
GMINA			1 139 262 963,00	1 133 494 958,00	781 669 245,00	604 274 912,00	336 739 918,00	267 634 994,00	51 843 802,00	87 924 492,00	4 474 766,00	363 273,00	32 798 000,00	351 825 713,00	351 812 713,00	189 939 743,00	13 000,00	0,00
POWIAT			592 378 376,00	567 375 188,00	321 171 173,00	273 333 564,00	208 137 199,00	65 196 365,00	36 989 348,00	6 968 880,00	4 199 381,00	0,00	0,00	246 204 015,00	246 204 015,00	198 692 190,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 671 641 339,00	1 700 870 146,00	1 102 840 418,00	877 608 476,00	544 877 117,00	332 731 359,00	88 813 150,00	94 893 372,00	8 674 147,00	363 273,00	32 798 000,00	698 029 728,00	698 016 728,00	388 631 933,00	13 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Nume r zadan ia	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
1		600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2012/	170 000	170 000	1 000	169 000	A B C		BKM
RAZEM						170 000	170 000	1 000	169 000	0	0	
1	6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2013/	1 756 640	700 000	1 000	699 000	A B C		ZDI
2	7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2013/	143 000 000	70 000 000	2 389 515	13 000 000	A B C	54 610 485	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	92 662 918	10 000 000	1 000 000	6 000 000	A	3 000 000	ZDI
										B		
										C		
4	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	58 590 000	41 000 000	221 703	6 000 000	A	34 778 297	ZDI
										B		
										C		
5	13	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2014/	95 698 900	23 940 000	100 000	900 000	A	22 940 000	ZDI
										B		
										C		
6	19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic: Nowosielska, Branickiego z przebudową mostu na ul. Elektrycznej, Poleska /2009-2013/	50 406 040	7 900 000	900	7 899 100	A		ZDI
										B		
										C		
7	19	600	60015	6050	Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego /2011-2012/	9 200 000	2 100 000	100 000	2 000 000	A		ZDI
										B		
										C		
8	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2013/	33 000 000	14 500 000	1 600 000	25 000	A	12 875 000	ZDI
										B		
										C		
9	26/11	600	60015	6050	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 /2009-2012/	2 100 000	2 000 000	1 000	999 000	A		ZDI
										B		
										C 1 000 000		
10	28	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza. Przebudowa ul. Ciołkowskiego od ul. Władukt do ul. Sławińskiego i budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego /2010-2013/	43 400 000	22 500 000	825 000	9 000 000	A	12 675 000	ZDI
										B		
										C		
11	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2013/	21 490 300	10 000 000	375 000	1 000 000	A	8 625 000	ZDI
										B		
										C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
12	30	600	60015	6050	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	10 198 162	6 000 000	6 000 000		A B C		ZDI / OSGK
13	21	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesolej do ul. Akademickiej /2010-2012/	7 500 000	5 769 260	607 704	2 000 000	A B C	3 161 556	ZDI
14	34	600	60015	6050	Wykonanie pomiarów próbnego obciążenie statycznego i dynamicznego estakad E2 i E4 oraz wiaduktu W1 i W3L w ramach przebudowy ul. Gen. St. Maczka /2011-2012/	146 400	58 560	560	58 000	A B C		ZDI
15		600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Al. Niepodległości, ul. Paderewskiego oraz ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2011-2013/	3 500 000	1 000 000	100 000	900 000	A B C		ZDI
16		600	60015	6050	Przebudowa mostu ul. Dojlidy Fabryczne z przebudową ulicy oraz skrzyżowania ul. Ciołkowskiego i Dojlidy Fabryczne /2012/	6 000 000	6 000 000	1 000	5 999 000	A B C		ZDI
17		600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do nowej zlewni ścieków przy ul. Produkcyjnej /2011-2012/	800 000	750 000	50 000	700 000	A B C		ZDI
18		600	60015	6050	Wymiana krawężników w ul. Warszawskiej /2012/	350 000	350 000	50 000	300 000	A B C		ZDI
19		600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012/	1 000 000	1 000 000	1 000	999 000	A B C		ZDI
20		600	60015	6050	Budowa kładki dla pieszych ul. Nowosielska /2012/	150 000	150 000	500	149 500	A B C		ZDI
21		600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na zapleczu hotelu Cristal /2012-2013/	600 000	300 000	30 000	270 000	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
22		600	60015	6050	Opracowanie koncepcji Centralnego Węzła Komunikacyjnego z uzyskaniem decyzji środowiskowej /2012-2013/	400 000	200 000	20 000	180 000	A		ZDI
										B		
										C		
RAZEM						581 949 360	226 217 820	13 474 882	59 077 600	1 000 000	152 665 338	
1	2	600	60016	6050	Budowa parkingów w sąsiedztwie ul. Lipowej wraz z przedłużeniem ul. Białówny do ul. Częstochowskiej /2009-2012/	3 400 000	3 200 000	200 000	3 000 000	A		ZDI
										B		
										C		
2	24	600	60016	6050	Budowa ul.Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), ul. Łódzińskiego (od ul. Cementowej do ul. Obożnej) wraz z infrastrukturą /2010-2012/	1 527 200	1 000 000	1 000	999 000	A		ZDI
										B		
										C		
3	29/11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010-2012/	230 000	190 000	90	189 910	A		ZDI
										B		
										C		
4	33	600	60016	6050	Budowa przedłużenia Al. Paderewskiego od ul. Transportowej oraz przedłużenia ul. Transportowej do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Paderewskiego od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2012/	4 300 000	2 485 000	5 000	2 480 000	A		ZDI
										B		
										C		
5	34	600	60016	6050	Budowa ul. Serwisowej wraz z infrastrukturą /2011-2012/	2 000 000	1 700 000	700	1 699 300	A		ZDI
										B		
										C		
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	19 500 000	19 200 000	860 000	7 000 000	A	11 340 000	ZDI
										B		
										C		
7	35	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej /2011-2013/	21 500 000	2 000 000	200	1 999 800	A		ZDI
										B		
										C		
8	37/11	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2012/	2 000 000	1 000 000	1 000	999 000	A		ZDI
										B		
										C		
9	27/11	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011-2012/	1 250 000	1 050 000	5 000	1 045 000	A		ZDI
										B		
										C		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
10		600	60016	6050	Budowa ul. Drzymały /2011-2012/	700 000	500 000	500	499 500	A B C		ZDI
11		600	60016	6050	Budowa parkingów w pasach drogowych /2011-2013/	2 050 000	1 000 000	500	499 500	A B C 500 000		ZDI
12		600	60016	6050	Budowa ul. Zagórki i ul. Komandorska /2012/	3 200 000	3 200 000	200	2 199 800	A 1 000 000 B C		ZDI
13		600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012/	1 000 000	1 000 000	1 000	999 000	A B C		ZDI
14		600	60016	6050	Budowa dróg o nawierzchni żwirowej /2012/	500 000	500 000	500	499 500	A B C		ZDI
15		600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego /2012/	800 000	800 000	400	399 600	A B C 400 000		ZDI
RAZEM						63 957 200	38 825 000	1 076 090	24 508 910	1 900 000	11 340 000	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2012/	6 987 176	6 987 176	7 176	6 980 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 987 176	6 987 176	7 176	6 980 000	0	0	
1		700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	65 585 000	7 000 000	7 000	6 993 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Rozbiórka pod inwestycje /2012/	300 000	300 000	300	299 700	A B C		ZMK
RAZEM						65 885 000	7 300 000	7 300	7 292 700	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
1	1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	175 655 796	102 879 427	10 249 845	20 000 000	A 2 634 648 B C	69 994 934	ZDI / DSR ¹⁾
RAZEM						175 655 796	102 879 427	10 249 845	20 000 000	2 634 648	69 994 934	
1		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Św. Rocha /2011-2012/	6 000 000	4 000 000	4 000	3 996 000	A B C		ZMK
RAZEM						6 000 000	4 000 000	4 000	3 996 000	0	0	
1		750	75095	6050	Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią VOIP /2010-2012/	4 012 794	1 212 794	794	1 212 000	A B C		Inf
RAZEM						4 012 794	1 212 794	794	1 212 000	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/	4 714 359	2 500 000	5 000	2 495 000	A B C		ZDI
2		801	80101	6050	Budowa placów zabaw w 15 szkołach podstawowych m. Białegostoku w ramach programu "Radosna szkoła" /2012/	3 083 000	3 083 000	1 500	1 540 000	A 1 541 500 B C		EDU
3		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jesienna 8 /2012/	250 000	250 000	50 000	200 000	A B C		ZDI
4		801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	600 000	600 000	50 000	550 000	A B C		EDU
5		801	80101	6050	Rozbudowa bazy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2012/	600 000	600 000	50 000	550 000	A B C		EDU
6		801	80101	6050	Montaż windy w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 ul. Łagodna 10 /2012/	75 000	75 000	5 000	70 000	A B C		ZDI
RAZEM						9 322 359	7 108 000	161 500	5 405 000	1 541 500	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
1		801	80104	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31 ul. Świątokrzyska /2012/	100 000	100 000	100	99 900	A B C		EDU
2		801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010-2012/	1 208 538	100 000	100 000		A B C		ZDI
RAZEM						1 308 538	200 000	100 100	99 900	0	0	
1	2	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2013/	7 500 000	3 000 000	3 000	2 997 000	A B C		ZDI
RAZEM						7 500 000	3 000 000	3 000	2 997 000	0	0	
1	4/11	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2012/	3 902 000	3 872 000	126 521	2 000 000	A B C	1 745 479	ZDI
2	6	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2013/	10 752 921	6 500 000	800 000	4 000 000	A B C	1 700 000	ZDI
3	8/11	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych ul. Gen. J. Bema 105 /2012/	70 000	70 000	70 000		A B C		ZDI
4		801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12 /2012/	120 000	120 000	2 000	118 000	A B C		EDU
5		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	710 930	7 733	170 000	A B C	533 197	EDU
RAZEM						15 684 821	11 272 930	1 006 254	6 288 000	0	3 978 676	
1	7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009-2012/	2 000 000	1 800 000	1 800	1 798 200	A B C		ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
2	12/11	900	90001	6050	Odwodnienie terenu lotniska Krywlany oraz wykonanie ogrodzenia /2011-2013/	3 000 000	1 500 000	1 500	1 498 500	A B C		ZDI
3		900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Kollataja na odc. od ul. Gwiezdnej do ul. Kleeberga /2012/	300 000	300 000	300	299 700	A B C		ZDI
4		900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej ulicy na działkach o nr geodez. 16/11, 16/29 (od ul. Elewatorskiej do granic miasta) /2012/	800 000	800 000	800	799 200	A B C		ZDI
5		900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2012/	1 495 000	1 495 000	6 000	1 189 000	A B C 300 000		ZDI
RAZEM						7 595 000	5 895 000	10 400	5 584 600	300 000	0	
1		900	90002	6059	"Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" /2008-2012/	803 588	60 000	6 000	54 000	A B C		BFE
2		900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów /2012/	400 000	400 000	40 000	360 000	A B C		OSGK
RAZEM						1 203 588	460 000	46 000	414 000	0	0	
1	1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2014/	15 150 000	300 000	43 050	256 950	A B C		ZDI/URB
2		900	90004	6050	Modernizacja skweru przy ul. Lipowej /2012/	500 000	500 000	50 000	450 000	A B C		OSGK
RAZEM						15 650 000	800 000	93 050	706 950	0	0	
1		900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Elewatorskiej i Ks. J. Popieluski /2011-2012/	690 000	620 000	6 200	613 800	A B C		ZDI
2		900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic, placów, obiektów i parków /2012/	1 000 000	1 000 000	9 000	991 000	A B C		ZDI
RAZEM						1 690 000	1 620 000	15 200	1 604 800	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012	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
1		900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2012/	599 335	130 000	10 000	120 000	A B C		OSGK
2		900	90095	6050	Rewaloryzacja pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej /2012/	50 000	50 000	5 000	45 000	A B C		OSGK
RAZEM						649 335	180 000	15 000	165 000	0	0	
1		921	92110	6050	Modernizacja Galerii Arsenal /2012-2013/	1 130 000	630 000	6 300	623 700	A B C		ZMK
RAZEM						1 130 000	630 000	6 300	623 700	0	0	
1		921	92118	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę Muzeum Pamięci Sybiru /2011-2012/	703 000	500 000	5 000	495 000	A B C		URB
RAZEM						703 000	500 000	5 000	495 000	0	0	
1		925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akcencie ZOO /2007-2013/	17 271 466	5 000 000	240 186	4 759 814	A B C		OSGK
RAZEM						17 271 466	5 000 000	240 186	4 759 814	0	0	
1		926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" /2012/	1 066 000	1 066 000	20 000	380 000	A 333 000 B 333 000 C		ZDI
RAZEM						1 066 000	1 066 000	20 000	380 000	666 000	0	
OGÓŁEM						985 391 433	425 324 147	26 543 077	152 759 974	8 042 148	237 978 948	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)

z dnia 2011 r.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		978 665 988	380 170 880	598 495 108	404 519 430	111 982 716	292 536 714
	z tego: gmina	x		467 227 297	146 994 011	320 233 286	205 327 240	69 434 540	135 892 700
	powiat	x		511 438 691	233 176 869	278 261 822	199 192 190	42 548 176	156 644 014
1.1	Program: PORPW	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	60004, 60015		139 200 864	44 570 767	94 630 097			
	z tego: 2012 r.	75095		23 530 000	2 030 000	21 500 000	23 530 000	2 030 000	21 500 000
1.2	Program: PORPW	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	600, 60015		143 000 000	71 210 572	71 789 428			
	z tego: 2012 r.			68 000 000	13 389 515	54 610 485	68 000 000	13 389 515	54 610 485

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	92 295 020	39 882 660	52 412 360			
	z tego: 2012 r.			8 000 000	5 000 000	3 000 000	8 000 000	5 000 000	3 000 000
1.4	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	95 698 900	42 193 828	53 505 072			
	z tego: 2012 r.			23 440 000	500 000	22 940 000	23 940 000	1 000 000	22 940 000
1.5	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	58 590 000	19 947 448	38 642 552			
	z tego: 2012 r.			40 000 000	5 221 703	34 778 297	40 000 000	5 221 703	34 778 297
1.6	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin							
	Razem wydatki:		600, 60013	1 500 000	1 500 000	0			
	z tego: 2012 r.			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
1.7	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Stawieńskiego do ul. Mickiewicza							
	Razem wydatki:		600, 60015	43 400 000	18 440 000	24 960 000			
	z tego: 2012 r.			19 500 000	6 825 000	12 675 000	19 500 000	6 825 000	12 675 000
1.8	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoninukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga							
	Razem wydatki:		600, 60016	19 500 000	8 160 000	11 340 000			
	z tego: 2012 r.			18 700 000	7 360 000	11 340 000	18 700 000	7 360 000	11 340 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej							
	Razem wydatki:		600, 60015	7 500 000	4 338 444	3 161 556			
	z tego: 2012 r.			5 269 260	2 107 704	3 161 556	5 269 260	2 107 704	3 161 556
1.10	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.3								
	Nazwa projektu:	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny							
	Razem wydatki:		710, 71095	168 479 211	48 442 238	120 036 973			
	z tego: 2012 r.			102 042 684	31 073 275	70 969 409	102 042 684	31 073 275	70 969 409
1.11	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym							
	Razem wydatki:		926, 92604	168 304 450	61 304 450	107 000 000			
	z tego: 2012 r.			77 000 000	27 000 000	50 000 000	77 000 000	27 000 000	50 000 000
1.12	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy							
	Razem wydatki:		926, 92604	11 000 000	6 000 000	5 000 000			
	z tego: 2012 r.			6 000 000	3 500 000	2 500 000	6 000 000	3 500 000	2 500 000
1.13	Program: PORPW								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa							
	Razem wydatki:		750, 75095	8 073 804	1 211 072	6 862 732			
	z tego: 2012 r.			27 256	4 089	23 167	27 256	4 089	23 167

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14	Program: POIG								
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	6 397 500	1 775 306	4 622 194			
	z tego: 2012 r.			1 467 300	407 176	1 060 124	1 467 300	407 176	1 060 124
Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku									
1.15	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	3 676 127	1 765 050	1 911 077			
	z tego: 2012 r.			3 372 000	1 626 521	1 745 479	3 372 000	1 626 521	1 745 479
Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku									
1.16	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	10 406 624	8 415 482	1 991 142			
	z tego: 2012 r.			5 700 000	4 000 000	1 700 000	5 700 000	4 000 000	1 700 000
Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2									
1.17	Program: RPOWP								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	839 900	209 975	629 925			
	z tego: 2012 r.			710 930	177 733	533 197	710 930	177 733	533 197
Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca i wiatru									
1.18	Program: POIiŚ								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		900, 90002	803 588	803 588	0			
	z tego: 2012 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		20 730 573	3 238 962	17 491 611	6 292 850	1 138 333	5 154 517
	z tego: gmina	x		5 972 153	978 567	4 993 586	2 093 469	348 794	1 744 675
	powiat	x		14 758 420	2 260 395	12 498 025	4 199 381	789 539	3 409 842
2.1	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku							
	Razem wydatki:		750, 75075	1 502 926	374 800	1 128 126			
	z tego: 2012 r.			998 770	248 761	750 009	998 770	248 761	750 009
2.2	Program: Region Morza Bałtyckiego								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Rail Baltica Growth Corridor							
	Razem wydatki:		750, 75095	225 380	33 807	191 573			
	z tego: 2012 r.			73 400	11 010	62 390	73 400	11 010	62 390
2.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora							
	Razem wydatki:		750, 75095	678 284	67 828	610 456			
	z tego: 2012 r.			160 538	16 054	144 484	160 538	16 054	144 484
2.4	Program: POKL								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.2								
	Nazwa projektu:	Białostocka Akademia Samorządowa							
	Razem wydatki:		750, 75095	884 728	235 969	648 759			
	z tego: 2012 r.			6 200	6 200	0	6 200	6 200	0
2.5	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:	Comenius edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801	555 811	0	555 811			
	z tego: 2012 r.			173 990	0	173 990	173 990	0	173 990

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:	Comenius edycja 2011 – 2013							
	Razem wydatki:		801	517 858	0	517 858			
	z tego: 2012 r.			279 959	0	279 959	279 959	0	279 959
2.7	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801, 80130	439 690	0	439 690			
	z tego: 2012 r.		801, 80140	43 014	0	43 014	43 014	0	43 014
2.8	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801, 80140	96 589	0	96 589			
	z tego: 2012 r.			50 162	0	50 162	50 162	0	50 162
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:	Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie							
	Razem wydatki:		853, 85395	1 067 200	160 079	907 121			
	z tego: 2012 r.			201 970	30 295	171 675	201 970	30 295	171 675
2.10	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:	Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku							
	Razem wydatki:		853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481			
	z tego: 2012 r.			376 802	56 375	320 427	376 802	56 375	320 427

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	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:	Szkoła kompetencji zawodowych							
	Razem wydatki:		853, 85395	448 006	67 201	380 805			
	z tego: 2012 r.			101 615	24 561	77 054	101 615	24 561	77 054
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.							
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
	z tego: 2012 r.			60 359	7 723	52 636	60 359	7 723	52 636
2.13	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy							
	Razem wydatki:		853, 85395	580 651	87 098	493 553			
	z tego: 2012 r.			155 800	19 786	136 014	155 800	19 786	136 014
2.14	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:	Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem							
	Razem wydatki:		853, 85395	537 411	80 612	456 799			
	z tego: 2012 r.			93 691	14 054	79 637	93 691	14 054	79 637
2.15	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:	Równe szanse na starcie							
	Razem wydatki:		853, 85395	410 714	61 607	349 107			
	z tego: 2012 r.			129 742	13 657	116 085	129 742	13 657	116 085

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:	Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców							
	Razem wydatki:		853, 85395	972 341	101 864 ³⁾	870 477			
	z tego: 2012 r.			318 407	33 358 ⁴⁾	285 049	318 407	33 358	285 049
2.17	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:	Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy							
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 268	803 141	4 551 127			
	z tego: 2012 r.			1 335 703	200 357	1 135 346	1 335 703	200 357	1 135 346
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:	Dziś uczeń jutro wykonawca							
	Razem wydatki:		853, 85395	186 536	27 981	158 555			
	z tego: 2012 r.			5 481	900	4 581	5 481	900	4 581
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:	Szkoła bez korepetycji							
	Razem wydatki:		853, 85395	164 320	24 648	139 672			
	z tego: 2012 r.			56 048	8 407	47 641	56 048	8 407	47 641
2.20	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:	Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego							
	Razem wydatki:		853, 85395	2 509 900	376 485	2 133 415			
	z tego: 2012 r.			979 372	146 913	832 459	979 372	146 913	832 459
2.21	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:	Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok							
	Razem wydatki:		853, 85395	147 200	22 080	125 120			
	z tego: 2012 r.			38 000	5 700	32 300	38 000	5 700	32 300

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		\$01, \$0130	653 827	294 222	359 605			
	z tego: 2012 r.			653 827	294 222	359 605	653 827	294 222	359 605
Ogółem (1.0+2.0)				999 396 561	383 409 842	615 986 719	410 812 280	113 121 049	297 691 231

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)

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

³⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 51.750 zł

⁴⁾ należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 18.000 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			362 869 677
1.	Kredyty	§ 952	362 869 677
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			170 109 703
1.	Splaty kredytów	§ 992	30 109 703
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

(w złotych)										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	7 205	2 047 000	820 000	660 000	160 000	2 051 500	0	2 705	x
	Cmentarz Miejski	7 205	2 047 000	820 000	660 000	160 000	2 051 500	0	2 705	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	712 476	100 507 948	93 417 682	5 317 682	88 100 000	100 507 948	0	712 476	x
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	712 476	100 507 948	93 417 682	5 317 682	88 100 000	100 507 948	0	712 476	x
Ogółem		719 681	102 554 948	94 237 682	5 977 682	88 260 000	102 559 448	0	715 181	x

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	101 401	1 442 016	1 543 403	14
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	77 000	77 000	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	50 000	50 000	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	25 500	25 500	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	30 000	30 000	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	65 000	65 000	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	125 000	125 000	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	31 700	50 000	81 700	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	40 000	40 000	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 16	0	20 000	20 000	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	70 000	70 000	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	96 470	96 470	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	30 000	30 000	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	43 000	43 000	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	80 000	80 000	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	42 000	42 000	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	26 000	26 000	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 44	5 013	31 000	36 013	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	126 000	126 000	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	25 000	50 000	75 000	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	37 174	76 226	113 400	0
	21. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	20 000	20 000	0
	22. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	2 514	21 400	23 900	14
	23. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	14 500	14 500	0
	24. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	19 200	19 200	0
	25. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	20 000	20 000	0
	26. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	50 000	50 000	0
	27. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	0	12 720	12 720	0
	28. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17	0	70 000	70 000	0
	29. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	0	20 000	20 000	0
	30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	0	41 000	41 000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	76 700	76 700	0
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	15 000	15 000	0
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	0	40 700	40 700	0
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	0	16 000	16 000	0
	4. Zespół Szkół Nr 17	0	5 000	5 000	0
80104	Przedszkola	0	775 750	775 750	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	7 080	7 080	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	5 000	5 000	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	40 200	40 200	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	6 000	6 000	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	3 500	3 500	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	4 800	4 800	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	6 000	6 000	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	61 000	61 000	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	22 000	22 000	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	6 350	6 350	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	7 000	7 000	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	25 000	25 000	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	4 000	4 000	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	15 800	15 800	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	0	0	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	39 000	39 000	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	16 700	16 700	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	27 300	27 300	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	6 800	6 800	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	6 000	6 000	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	0	0	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	10 000	10 000	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	20 000	20 000	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	15 000	15 000	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	7 200	7 200	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	5 100	5 100	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	16 000	16 000	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	7 500	7 500	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	6 900	6 900	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	0	0	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	6 000	6 000	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	4 000	4 000	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	6 890	6 890	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	4 800	4 800	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	4 900	4 900	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	15 000	15 000	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	29 000	29 000	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	5 000	5 000	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	51 800	51 800	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	1 200	1 200	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	6 500	6 500	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	25 000	25 000	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	19 200	19 200	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	11 300	11 300	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	2 600	2 600	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	5 000	5 000	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	2 730	2 730	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	31 000	31 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	37 600	37 600	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	40 000	40 000	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	9 800	9 800	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	5 500	5 500	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	10 200	10 200	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	13 000	13 000	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	30 500	30 500	0
80110	Gimnazja	5 000	573 100	578 100	0
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	65 000	65 000	0
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	50 000	50 000	0
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 4	0	15 000	15 000	0
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 5	0	14 500	14 500	0
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 6	5 000	96 000	101 000	0
	6. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	50 000	50 000	0
	7. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	10 000	10 000	0
	8. Publiczne Gimnazjum Nr 13	0	65 000	65 000	0
	9. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	80 000	80 000	0
	10. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	57 000	57 000	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	0	15 600	15 600	0
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	0	55 000	55 000	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 171 500	1 171 500	0
	1. I Liceum Ogólnokształcące	0	95 000	95 000	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	123 500	123 500	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	75 000	75 000	0
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	230 000	230 000	0
	5. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	190 000	190 000	0
	6. XI Liceum Ogólnokształcące	0	98 000	98 000	0
	7. VII Liceum Ogólnokształcące	0	80 000	80 000	0
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	120 000	120 000	0
	9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	45 000	45 000	0
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	0	115 000	115 000	0
80130	Szkoły zawodowe	0	1 945 600	1 945 600	0
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	73 500	73 500	0
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	65 600	65 600	0
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	85 000	85 000	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	20 000	20 000	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	60 000	60 000	0
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	0	16 500	16 500	0
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	68 000	68 000	0
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	0	120 000	120 000	0
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	100 000	100 000	0
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	130 000	130 000	0
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	230 000	230 000	0
	12. Zespół Szkół Technicznych	0	250 000	250 000	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	160 000	160 000	0
	14. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	500 000	500 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	0	67 000	67 000	0
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	0	2 000	2 000	0
	1. Policealne Studium Woklalnno-Aktorskie	0	2 000	2 000	0
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	0	1 305 500	1 305 500	0
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	45 000	45 000	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	60 500	60 500	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	500 000	500 000	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych	0	700 000	700 000	0
80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	0	490 000	490 000	0
	1.Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	0	490 000	490 000	0
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	28 200	14 128 505	14 150 705	6 000
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	72 542	72 542	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	110 000	110 000	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	126 500	126 500	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	100 000	100 000	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	107 100	107 100	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	84 000	84 000	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	84 000	84 000	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	170 000	170 000	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	140 000	140 000	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	47 155	47 155	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	150 000	150 000	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	100 800	100 800	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	100 000	100 000	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	139 300	139 300	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	91 800	91 800	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	108 459	108 459	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	148 837	148 837	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	88 000	88 000	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	100 500	100 500	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	124 031	124 031	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	117 180	117 180	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	114 750	114 750	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	135 000	135 000	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	206 400	206 400	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	71 100	71 100	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	113 370	113 370	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	105 000	105 000	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	110 700	110 700	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	98 800	98 800	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	126 840	126 840	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	100 000	100 000	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	100 000	100 000	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	6 890	6 890	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	108 680	108 680	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	77 963	77 963	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	120 000	120 000	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	124 012	124 012	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	80 000	80 000	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	134 600	134 600	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	92 000	92 000	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	133 000	133 000	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	70 836	70 836	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	137 600	137 600	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	132 000	132 000	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	145 320	145 320	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	90 000	90 000	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	118 532	118 532	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	129 938	129 938	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	98 406	98 406	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	135 000	135 000	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	133 000	133 000	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	118 920	118 920	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	147 300	147 300	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	48 000	48 000	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	149 000	149 000	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	120 000	120 000	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	160 000	160 000	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	195 000	195 000	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	90 000	90 000	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	115 000	115 000	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	352 000	352 000	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	19 700	185 900	205 600	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	90 000	90 000	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 16	0	115 000	115 000	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	260 000	260 000	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	141 100	141 100	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	220 000	220 000	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	135 000	135 000	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	100 000	100 000	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	153 200	153 200	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	134 570	134 570	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 44	3 000	135 000	135 000	3 000
	73. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	126 000	126 000	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	2 000	210 000	212 000	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	217 500	217 500	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	100 000	100 000	0
	77. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	26 000	26 000	0
	78. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	60 000	60 000	0
	79. Publiczne Gimnazjum Nr 4	0	35 000	35 000	0
	80. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	57 400	57 400	0
	81. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	72 000	72 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	82. Publiczne Gimnazjum Nr 9	3 000	45 000	45 000	3 000
	83. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	70 000	70 000	0
	84. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	120 000	120 000	0
	85. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 -SP Nr 45, PG Nr 17	0	190 000	190 000	0
	86. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	0	106 000	106 000	0
	87. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	500	88 600	89 100	0
	88. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	72 000	72 000	0
	89. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	128 000	128 000	0
	90. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	102 000	102 000	0
	91. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	170 000	170 000	0
	92. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	0	270 674	270 674	0
	93. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	0	32 500	32 500	0
	94. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	0	63 000	63 000	0
	95. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	0	36 000	36 000	0
	96. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11	0	64 500	64 500	0
	97. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	0	94 000	94 000	0
	98. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	0	88 500	88 500	0
	99. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	0	292 000	292 000	0
	100. IV Liceum Ogólnokształcące	0	155 500	155 500	0
	101. VII Liceum Ogólnokształcące	0	32 000	32 000	0
	102. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	180 000	180 000	0
	103. Bursa Szkolna	0	442 000	442 000	0
	104. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	320 000	320 000	0
	105. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	83 400	83 400	0
	106. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	129 000	129 000	0
	107. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	320 000	320 000	0
	108. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	170 000	170 000	0
	109. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	190 000	190 000	0
	110. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	345 000	345 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	135 400	135 400	0
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	135 400	135 400	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 504	14 200	15 704	0
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	0	7 000	7 000	0
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	0	4 200	4 200	0
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	1 504	3 000	4 504	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	696 400	746 400	0
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	10 000	16 400	26 400	0
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	40 000	680 000	720 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1 288 400	1 288 400	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	70 000	70 000	0
	2. Bursa Szkolna	0	302 000	302 000	0
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	192 000	192 000	0
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	21 000	21 000	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	35 000	35 000	0
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	250 000	250 000	0
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	90 000	90 000	0
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	90 000	90 000	0
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	156 000	156 000	0
	10. Zespół Szkół Nr 16	0	82 400	82 400	0
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	0	137 000	137 000	0
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0	137 000	137 000	0
	Ogółem	186 105	24 182 071	24 362 162	6 014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 2011 r.

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

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Izby Rolnicze rozd.01030 § 2850			3 500
2	Porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozd.60013 §6639	1 200 000		
3	Politechnika Białostocka rozd.71014§2800	10 000		
4	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2850, § 6210	160 000		660 000
5	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 §3000, § 6170	1 320 000		
6	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozd.80103§2310	15 000		
7	Gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasików rozd.80104§2310	217 000		
8	Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2012 roku" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozd.85149§2560	210 050		
9	Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozd.85149 §2560	15 000		
10	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozd.85154§2560		100 000	
11	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej rozd.85201§2320	45 500		
12	Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozd.85204 §2320	744 900		
13	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2320		23 016	
14	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333§2320	4 421 821		
15	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 §2480, § 6220	1 000 000	5 300 000	
16	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480		482 000	
17	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109§2480, § 6220	690 000	4 500 000	
18	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110§2480		1 100 000	
19	Galeria Arsenai - BWA rozd.92110§2480, § 6220	600 000	2 100 000	
20	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113§2480		1 140 000	
21	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116§2330, §6220	2 680 000		
22	Muzeum Wojska rozd.92118§2480, § 6220	29 665	2 100 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120§2730	300 000		
24	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.92604§2650 , § 6210, § 6217, § 6219	88 100 000		5 317 682
OGÓŁEM		101 758 936	16 845 016	5 981 182
RAZEM		124 585 134		
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		6 800 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		205 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540		846 900	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		8 100 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540		1 500 000	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		86 400	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110§ 2540 i § 2590		4 562 780	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111§ 2540		409 400	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120§ 2540, § 2590		4 288 820	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130§ 2540 i § 2590		9 734 300	
11	Programy wychowawcze i edukacyjne dla uczniów i słuchaczy rozdz.80195 § 2360	200 000		
12	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozdz.85149§2360	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku" rozdz.85149§2360	304 050		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozdz.85149§2360	60 000		
15	Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii rozdz.85149§2360	10 000		
16	Program edukacyjny "Różowa wstążeczka" rozdz.85149§2360	40 000		
17	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152§2360	61 000		
18	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2360	525 000		
19	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozdz.85153§2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360	2 481 000		
22	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 1.200 § 2830 - 14.856	16 056		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozd. 85201§2360	250 000		
24	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozd. 85201§2360	2 331 827		
25	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd. 85228§2360 - 2.600.000 zł, § 2820 - 240.000 zł	2 840 000		
26	Pomoc cudzoziemcom rozd. 85295§2360	60 000		
27	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd. 85295§2360	130 000		
28	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd. 85295§2360	645 000		
29	Działania za rzecz osób starszych rozd. 85295§2360	50 000		
30	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozd. 85295§2360	140 000		
31	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozd. 85295§2360	50 000		
32	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd. 85295§2360	690 000		
33	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd. 85295§2360	12 600		
34	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311§2580	192 348		
35	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311§2360	1 537 500		
36	Prowadzenie działań aktywizujących społeczność lokalną na terenie miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	126 000		
37	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 85403§2360	260 000		
38	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozd. 85404 §2540		8 440	
39	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	270 000		
40	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozd. 85421§2540		506 760	
41	Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	100 000		
42	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120§2720	300 000		
43	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji fundacjom rozd. 92195§2360	500 000		
44	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozd. 92195§2360	1 000 000		
45	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195§2360	100 000		
46	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozd. 92605§2360	4 000 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozd. 92605§2360	90 000		
48	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży rozd. 92605§2360	150 000		
49	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd. 92605§2360	400 000		
50	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd. 92605§2360	110 000		
OGÓŁEM		20 332 381	37 048 800	0
RAZEM		57 381 181		

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1514/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2011 roku**

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2012 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2012 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2012 rok, który Rząd przyjął w dniu 27 września 2011 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2012 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2011 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
2. Zadania inwestycyjne ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2009 - 2013” przyjętym uchwałą Nr XXXIV/410/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2008 r.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,0 %. Przewidywany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,9 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia wynieść ma 10,0 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT oraz zwiększenie subwencji w części oświatowej obejmujące wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Do niekorzystnych należy zaliczyć przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki na wynagrodzenia i uposażenia zostały ustalone na poziomie ustawy budżetowej na 2012 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłatowych.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą w latach 1999 - 2003 ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Do dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązywała ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2101 z późn. zm.). Budżet Miasta na 2012 r. jest uchwalany na podstawie przepisów z ustawy z 2009 r.

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. wprowadza szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Terminy i sposób wejścia w życie zmian reguluje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Projekt budżetu Miasta Białegostoku uwzględnia nowe regulacje. Uchwalając budżet na 2012 rok należy również mieć na uwadze zmiany, które zgodnie z ustawą wprowadzającą, wchodzi w życie w trakcie 2011 r. a w dalszej kolejności - zmiany przewidziane na lata 2012-2014.

W nowej ustawie podobnie, jak obecnie budżet definiowany jest jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ustawa nadal nakłada obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 2011 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zmianie uległ termin uchwalania budżetu Miasta, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie ustawowym, tj. do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Ostateczny termin uchwalenia budżetu to 31 stycznia roku budżetowego.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych celem nowej ustawy jest poprawa przejrzystości finansów publicznych, do której prowadzi ograniczenie form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych i wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa dodaje kolejną zasadę gospodarowania środkami publicznymi - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Jest to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia budżetu zadaniowego.

Dotychczasowa ustawa o finansach ustanawiała trzy progi ostrożnościowe, których przekroczenie wiązało się z ograniczeniami wydatków samorządu terytorialnego. Procedury ostrożnościowe w zwiększającym się natężeniu obowiązywały począwszy od przekroczenia progu 50 % relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto. Kolejne progi to 55 % i 60 %. W nowej ustawie przekroczenie 50 % progu długu nie powoduje skutków ustawowych dla samorządu.

Nowa ustawa wprowadza od 2014 r. indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które będą uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Obecnie obowiązują maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 60%.

Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 2004 r.

Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 2003 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 2004 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym:

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu;
- ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich.

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

- utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie;
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
- sprawy z zakresu nadzoru nad lasami.

Zadania własne:

- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (docelowo będzie to zadanie gminy);
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Ponadto w 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.), na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego.

Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. Białystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe:

Gmina:

- 1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.:
 - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu,
 - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej.
- 2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 - nadzór nad gospodarką leśną,
 - zmiana lasu na użytek rolny,
 - uznanie lasu za chroniony,
 - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,
 - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
- 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
 - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - składanie wniosków do Sądu,
 - prowadzenie ewidencji fundacji,
 - nadzór nad fundacjami.

Dochody j.s.t. w 2012 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 37,26 % (37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 % w 2004 r., w latach ubiegłych 27,6%);
- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r., 8,42% w 2004 r., w latach ubiegłych 1 %);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r. (poprzednio 1,5%).

Udział w podatku CIT wynosi:

- w gminach - od 2004 r. - 6,71 % (poprzednio 5 %);
- w powiatach - od 2004 r. - 1,40 % (poprzednio 0 %);
- w województwach - 14,75 % (do 2004 r. - 0,50 %, w 2008 r. - 15,9 %, w 2009 r. - 14,00 %).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2009 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GMINA OGÓŁEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	206.850.009	192.640.538	208.955.920	242.868.414
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	175.015.791	189.184.525	221.579.386
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	16.563.237	12.702.066	14.500.000	14.500.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067	5.009.645	6.526.828
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	2.149.836	2.679.780	3.783.821	3.986.308	448.614	261.750	262.200
	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	63.674.506	67.127.373	71.265.931	79.417.118
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.675	14.775	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	48.561.415	52.239.800	60.955.145
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	3.457.506	2.650.767	2.800.000	2.800.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	26.312	4.542.104	4.550.700	4.300.900
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2012 r. obejmuje kwotę: - 770.663 zł w zależności od wydatków na rodziny zastępcze, - 4.421.821 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 6.168.589 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412	11.660.656	11.361.073
	OGÓŁEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	270.524.515	259.767.911	280.221.851	322.285.532

* od 2010 r. w Budżecie Miasta dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały przeniesione pomiędzy gminą a powiatem.

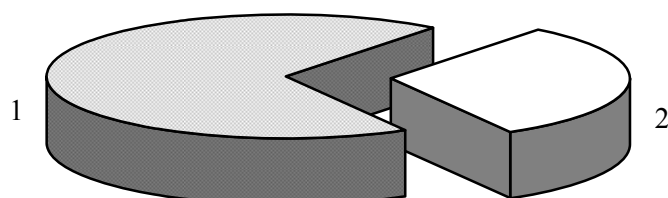
Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2011 i planu na 2012 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2012 r. wzrosnąć o 15,01 % w stosunku do dochodów za 2011 r.

2. Struktura dochodów miasta na 2012 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 508 110 172
tj. 107,6 przewidywanego wykonania za 2011 r. W tym:

dochody gminy wyniosą - 1 038 959 717

a dochody powiatu - 469 150 455



Lp.	Dochody	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 038 959 717	68,89
2.	Dochody powiatu	469 150 455	31,11
Ogółem dochody		1 508 110 172	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

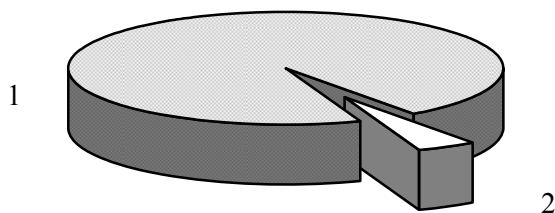
401 963 707 tj. 38,69 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

18 801 200 tj. 4,007 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

420 764 907 tj. 27,9 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	401 963 707	95,53
2.	Powiat	18 801 200	4,47
Ogółem dochody		420 764 907	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

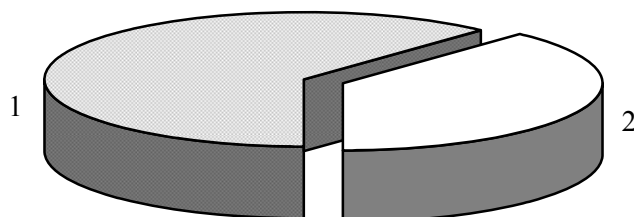
460 555 190 tj. 44,33 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

283 409 888 tj. 60,41 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

743 965 078 tj. 49,33 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	460 555 190	61,91
2.	Powiat	283 409 888	38,09
Ogółem dochody		743 965 078	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2012 rok w łącznej kwocie **1.038.959.717 zł**, stanowią 105,1 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2011, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **401.963.707 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 77.660.320 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 76.760.320 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 72.260.320 zł, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy - 13.260.320 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 57.000.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 4.500.000 zł,
z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 900.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 900.000 zł,
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na budowę parkingów w pasach drogowych oraz ul. Kochanowskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 116.337.685 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 66.357.685 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 52.971.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 50.551.000 zł,
- odsetek - 120.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 2.300.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.186.685 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.500.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 450.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 200.000 zł,
- opłat za zwrot nieruchomości - 36.685 zł;

70095 - Pozostała działalność - 200.000 zł,
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 49.980.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 49.980.000 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.000.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 48.980.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 10.980.000 zł oraz gruntów i budynków 38.000.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 16.944.750 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 16.914.750 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 750 zł,

z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 16.390.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 30.000 zł,
- opłat za koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowego, sądowe, opłatę komorniczą oraz działalność gospodarczą - 250.000 zł,
- wpływów z usług - 10.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych oraz zwrotu VAT - 16.000.000 zł.

75095 - Pozostała działalność - 524.000 zł, w tym za tytułu:

- wpływów za najmu i dzierżawy - 206.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 318.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 30.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 20.000 zł,
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

75095 - Pozostała działalność - 10.000 zł,
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.300.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 1.300.000 zł,

z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 163.626.862 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 20.510.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 910.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 900.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;

- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.600.000 zł,
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 18.000.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 2.000.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 16.000.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 143.116.862 zł, z czego w rozdz.:

- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 102.111.862 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 95.500.000 zł,
 - podatku rolnego - 10.000 zł,
 - podatku leśnego - 25.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 5.900.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 276.862 zł
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 25.605.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 23.000.000 zł,
 - podatku rolnego - 130.000 zł,
 - podatku leśnego - 15.000 zł,
 - podatku od środków transportowych - 1.760.000 zł,
 - wpływów z opłaty targowej - 500.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 11.400.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 5.900.000 zł;
- 75624 - Dywidendy - 4.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 15.888.420 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80101 - Szkoły podstawowe - 22.000 zł, w tym:
- z odsetek - 2.000 zł,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów - 20.000 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.700 zł, w tym:
- z wpływów z usług - 12.000 zł,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów - 38.700 zł;
- 80104 - Przedszkola - 15.651.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 12.800.000 zł,
 - z odsetek - 1.000 zł,

- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok - 2.850.000 zł;
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 158.000 zł,
z tytułu wpływów z usług;
- 80110 - Gimnazja - 6.600 zł, w tym:
 - z odsetek - 600 zł,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów - 6.000 zł.
- 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - 120 zł,
z tytułu odsetek;

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.000.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85158 - Izby wytrzeźwień - 1.000.500 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 14.000 zł,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 120.000 zł,
 - wpływów z usług - 865.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.338.900 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85203 - Ośrodki wsparcia - 122.500 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:,
- wpływów z usług - 121.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 350 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.150 zł;
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 621.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- wpływów z różnych opłat - 5.000 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 44.000 zł,
 - wpływów z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wpływy środków z innych gmin - 42.000 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 270.000 zł,
- oraz*
- 40 % / 20 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 260.000 zł,
- 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 - 2.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 27.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- z tytułu wpływów z usług - 12.000 zł,
 - z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 15.000 zł;
- 85216 - Zasiłki stałe - 30.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 6.100 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy;
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 260.300 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 260.000 zł,
oraz
 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 270.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 270.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.421.070 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85305 - Żłobki - 2.421.070 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 1.678.930 zł,
 - wpływów z usług - 739.340 zł,
 - odsetek - 1.800 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 1.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.445.200 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.645.200 zł

- 90002 - Gospodarka odpadami - 108.500 zł, z tytułu wpływów z:
- odsetek - 8.500 zł,
 - różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej - 100.000 zł;
- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 30.700 zł, w tym:
 z tytułu wpływów z usług - 25.700 zł,
 z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 5.000 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.506.000 zł, w tym:
- wpływów z kar i grzywien - 6.000 zł,
 - wpływów z różnych opłat - 1.500.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.800.000 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.800.000 zł,

- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - dla Wodociągów Białostockich - 3.500.000 zł,
- z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach i placach - 300.000 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2012 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **14.500.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2011 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono wpływy z udziału w podatku do budżetu miasta w latach ubiegłych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2012 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **221.579.386 zł**.

W 2011 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 189.184.525 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 r. wynika, że plan na br. może nie zostać zrealizowany. Planowany na 2012 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r. wynosi 17,1 %. W 2011 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,12 %. W 2012 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,26 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **153.884.576 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej (gminy, powiaty),

- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2012 r. wynosi **147.357.748 zł**, co stanowi 107,6 % w stosunku do 2011 r., w którym plan subwencji wyniósł 136.965.398 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 38.711.095 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 38.614.315.080 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 23.285.885.651 zł,
- powiaty otrzymały 14.550.125.199 zł,
- województwa otrzymały 778.304.230 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z GUS odnośnie roku szkolnego 2010/2011. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2012 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.227.108 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.150,34 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.195,67 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 96,21 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na km², w Białymstoku 2 891 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2012 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **6.526.828 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok ustalona została w wysokości 684.630 tys. zł. stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2012 rok wynosi 6.526.828 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł 0,0357657603 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2012 rok, tj. kwoty 342.314.644 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2012 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 651.052 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 1.150,34 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.195,67 zł, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do wpłat do budżetu państwa.

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

Łącznie Miasto w 2012 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **176.107.820 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.641.483 zł

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 1.023.856 zł,
na realizację projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”;
- 750 - Administracja publiczna - 1.971.987 zł, w tym:

- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 750.009 zł,
z tytułu realizacji projektu „Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych w Białymstoku”;
- 75095 - Pozostała działalność - 1.221.978 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Rail Baltica Growth Corridor” - 62.390 zł,
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - 144.484 zł,
 - „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” - 1.015.104 zł.
- 801 - Oświata i wychowanie - 65.800 zł, w tym:
 - 80101 - Szkoły podstawowe - 37.800 zł,
z tytułu realizacji programu Comenius,
 - 80110 - Gimnazja - 28.000 zł,
z tytułu realizacji programu Comenius;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 579.840 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Równe szanse na starcie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 28 w Białymstoku - 129.742 zł,
 - „Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku - 318.407 zł,
 - „Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku i Miasto Białystok (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) - 93.691 zł,
 - „Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 38.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 172.466.337 zł

- 600 - Transport i łączność - 45.305.000 zł, w tym:
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 33.965.000 zł,
z tytułu realizowanego w ramach projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku: Etap III - zakupu autobusów 35 szt.
 - 60016 - Drogi publiczne gminne - 11.340.000 zł,
z tytułu realizowanego projektu, budowy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.
- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 72.629.582 zł,
z tytułu realizacji projektu dotyczącego budowy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 272.709 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
 - „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” - refundacja kwoty z 2011 r. - 17.441 zł,
 - „Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku” - 232.101 zł,
 - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” - 23.167 zł.
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1.759.046 zł, na „Rewaloryzację Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I” - Salon Ogrodowy - refundacja kwoty z 2011 r.
- 926 - Kultura fizyczna, 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 52.500.000 zł,

z tytułu projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku:

- „Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym” - 50.000.000 zł,
- „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy” - 2.500.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **48.359.728 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.268.000 zł, co stanowi 100,3 % planowanego wykonania za 2011 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 48.728 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 25.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5.000 zł,
 - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 20.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 47.018.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 576.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 46.111.000 zł,
 - na 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 w rozdz. 85213 - 91.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 240.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **22.211.500 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 19.337.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:
 - 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 - 483.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.448.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 5.758.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.423.000 zł,

- 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.225.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.874.500 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Zagórki i Komandorskiej.

Inwestycje powyższe realizowane mają być w ramach Rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 (gminnych i powiatowych) przyjętego do realizacji 28 października 2008 r., w jego ramach powstać mają tak zwane „schetynówki”, na budowę których wkład rządu nie może przekroczyć 3.000.000 zł i będzie stanowić do 50 % inwestycji. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest też udział Marszałka województwa - do 25 %.

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1.541.500 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Radosna szkoła” tj. budowę placów zabaw w 15 szkołach podstawowych;
- 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 333.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012” tj. budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **333.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadania w dziale:

DOCHODY MAJĄTKOWE

- 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 333.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012” tj. budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **20.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2012 rok zamykają się kwotą **469.150.455 zł**, co stanowi 113,7 % przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **18.801.200 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 2.400.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.400.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.400.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.000.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.000.000 zł,
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji
partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw
społecznych na przebudowę skrzyżowania Al. JP II z ul. Wysoki Stoczek.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.300.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.300.000 zł, z tytułu dochodów
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.650.850 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - 1.650.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z usług - 1.600.000 zł,

- odsetek - 50.000 zł,

71015 - Nadzór budowlany - 850 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 400 zł,

- różnych dochodów - 200 zł,

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 5.200.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75020 - Starostwa powiatowe - 5.200.000 zł,
z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 650 zł,
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 224.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80120 - Licea ogólnokształcące - 20.500 zł, w tym:

- z odsetek - 500 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 20.000 zł;

80130 - Szkoły zawodowe - 202.000 zł, w tym:

- z odsetek - 2.000 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 200.000 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 2.000 zł, w tym:

- z odsetek - 1.500 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 4.507.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 52.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 37.000 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych: „Jedynce” - 25.000 zł, „Dwójce” - 2.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 10.000 zł,
- wpływów z usług - realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 15.000 zł;

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 4.449.800 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych - 373.900 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 4.700 zł,
- wpływów z usług - 4.065.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.700.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.365.000 zł,
- odsetek - 2.300 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 1.300 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 3.900 zł;

85204 - Rodziny zastępcze - 2.500 zł, *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych;

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3.400 zł,

*z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
wpływów z usług.*

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 126.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 6.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby
niepełnosprawnej;
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części
powiatowej PFRON.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 391.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska - 391.500 zł, w tym:
- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.500 zł,
- z różnych opłat - 390.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2012 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %.
Według szacunków będzie to kwota **2.800.000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób
fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2012 roku **60.955.145 zł.**

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **193.701.243 zł.**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję
subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2012 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2012 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **182.340.170 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2011 rok (o 7.750.898 zł) o 4,4 %. Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.068.692 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2012 rok dla miasta Białegostoku wynosi **11.361.073 zł**.

Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 770.663 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 4.421.821 zł,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków,
- miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 6.168.589 zł,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.

Wpłata do budżetu państwa

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza system wpłat do budżetu państwa w stosunku do wszystkich „bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ubogich.

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 173,48 zł, a średnia w kraju 157,69 zł, co daje wskaźnik 110,01 %. Wpłata do budżetu państwa w 2012 r. wynosi 4.959 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.

Łącznie Miasto w 2012 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **163.930.967 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.177.287 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 938.000 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące - 12.600 zł, z tytułu realizacji programu Comenius;
 - 80130 - Szkoły zawodowe - 868.790 zł, z tytułu realizacji programu Comenius - 84.100 zł i Leonardo da Vinci - 2.000 zł, oraz projektów:
 - „Szkoła wykorzystanych szans - wyposażenie bazy techno-dydaktycznej ZSE w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych - 359.605 zł ,
 - „Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku” - refundacja z roku 2011 - 423.085 zł;
 - 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 910 zł, z tytułu realizacji programu Comenius;
 - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 55.700 zł, z tytułu realizacji programu Leonardo da Vinci (3.000 zł) i Grundtvig (52.700 zł);
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 3.239.287 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 201.970 zł,
 - „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 376.802 zł,
 - „Szkoła kompetencji zawodowych”, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku - 90.652 zł,
 - „Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 54.359 zł,
 - „Nowe umiejętności językowe - nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 139.800 zł,
 - „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 1.335.703 zł,
 - „Dziś uczeń jutro wykonawca”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 4.581 zł,
 - „Szkoła bez korepetycji” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 56.048 zł,
 - „Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 979.372 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 159.753.680 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 155.775.004 zł, w tym na realizację projektów:
 - budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa - 54.610.485 zł,
 - budowa przedłużenia ul. Piastowskiej - 3.000.000 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) - 12.675.000 zł
 - przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa - 34.778.297 zł,
 - przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga - 22.940.000 zł,
 - przebudowa ul. Waszyngtona - 3.161.556 zł,
 - przebudowa ulic w centrum miasta - refundacja roku 2011 - 3.109.666 zł,

- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - przebudowa Al. J. Piłsudskiego - 12.875.000 zł;
- Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - Budowa centrum sterowania ruchem - 8.625.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe - 3.978.676 zł, na realizację projektów:
 - „Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku” - 1.745.479 zł,
 - „Ekologiczny Elektryk - wykorzystuje energię słońca”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - 533.197 zł,
 - „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2” w Białymstoku - 1.700.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **20.280.500 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 100.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 798.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 60.000 zł,
 - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 13.000 zł,
 - 71015 - Nadzór budowlany - 725.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 924.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 829.000 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 95.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 17.680.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 105.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 97.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 8.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 123.500 zł, w rozdziałach:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 21.000 zł,
 - 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 - 2.500 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 100.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 550.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **5.673.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 5.673.000 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.008.400 zł**, związane są:

- z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w domach dziecka i rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok, w tym w rozdz.:
 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2.413.200 zł,
 - 85204 - Rodziny zastępcze - 584.200 zł;
- z pokryciem kosztów terapii mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach na terenie miasta Białystok, w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 11.000 zł.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2012 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 12.362.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 11.500.000 zł,
- 75011 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 15.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 13.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 23.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 800.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 6.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	15.000
852	85203	0830	23.000
	85212	0980	800.000
	85228	0830	6.000
RAZEM			844.000
POWIAT			
700	70005	0470	10.800.000
		0570	10.000

		0580	100
		0690	20.000
		0750	9.000
		0760	120.000
		0770	523.900
		0920	15.000
		0970	2.000
710	71015	0570	2.500
		0580	2.400
		0690	100
754	75411	0830	13.000
RAZEM			11.518.000
OGÓŁEM			12.362.000

6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	1.268.000	0	1.268.000	1.268.000	1.053.000	191.000	0
751	75101	48.728	0	48.728	48.728	41.421	7.307	0
851	85156	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
851	85195	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
852	85203	576.000	0	576.000	576.000	295.600	70.000	0
852	85212	46.111.000	0	46.111.000	46.111.000	1.080.000	839.000	0
852	85213	91.000	0	91.000	91.000	0	0	0
852	85228	240.000	0	240.000	240.000	0	0	0
RAZEM		48.359.728	0	48.359.728	48.359.728	2.470.021	1.107.307	0
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					
700	70005	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
710	71013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
710	71014	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
710	71015	725.000	0	725.000	725.000	523.900	89.300	0
750	75011	829.000	0	829.000	829.000	686.000	127.000	0
750	75045	95.000	0	95.000	95.000	71.000	3.500	0
754	75411	17.680.000	0	17.680.000	17.680.000	15.254.134	41.379	0
851	85156	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0
852	85205	21.000	0	21.000	21.000	13.000	1.850	0
852	85213	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
852	85231	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
853	85321	550.000	0	550.000	550.000	473.200	71.864	0
RAZEM		20.280.500	0	20.280.500	20.280.500	17.021.234	334.893	0
OGÓŁEM		68.640.228	0	68.640.228	68.640.228	19.491.255	1.442.200	0

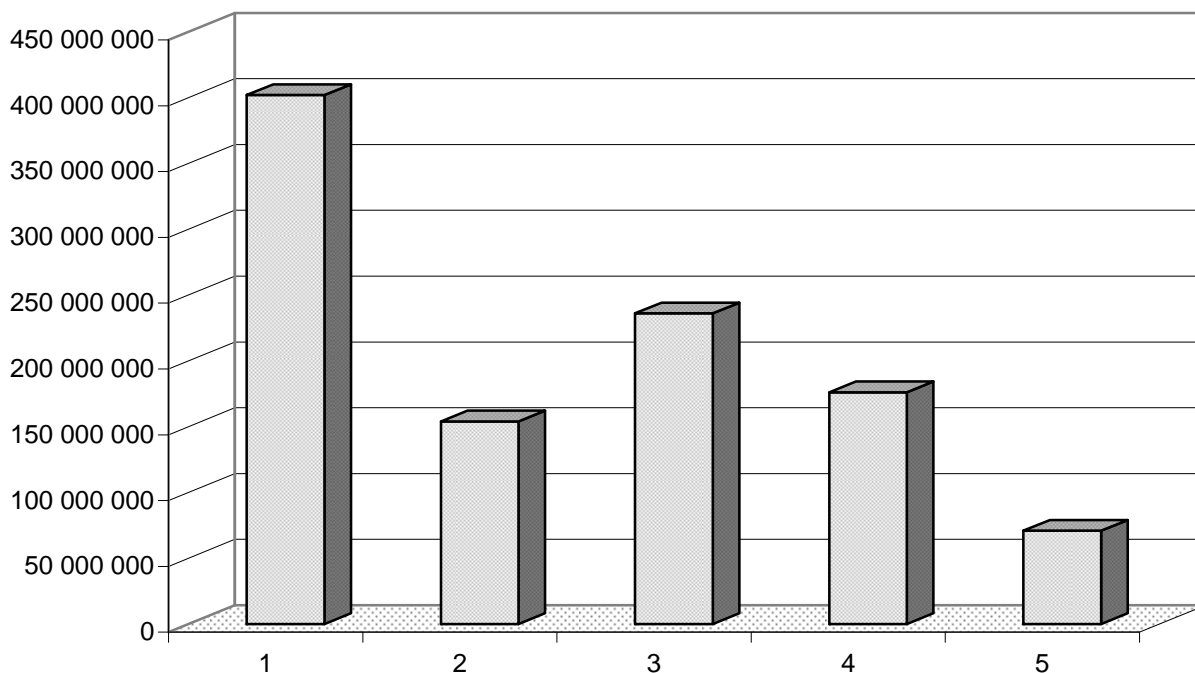
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2012 rok stanowią 107,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok i 106,5 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2011 roku.

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

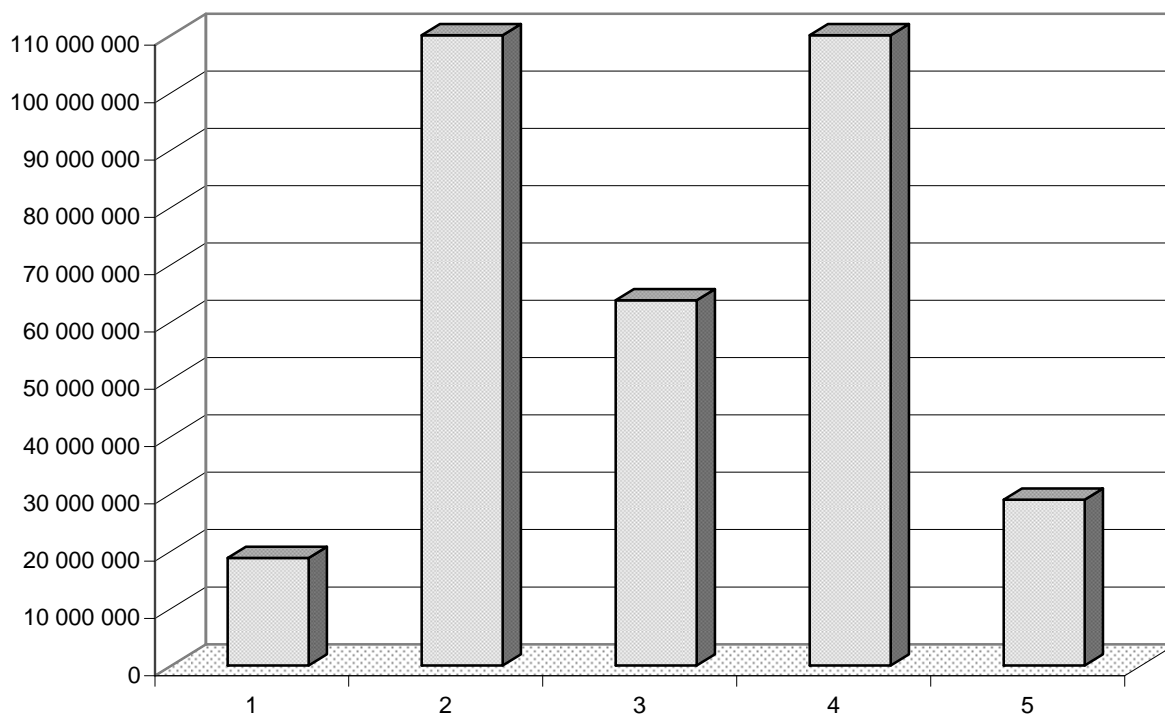
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2011 r.	Plan na 1 stycznia 2012 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	380.519.208 361.269.208 19.250.000	401.963.707 381.453.707 20.510.000	105,6 105,6 106,5
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	189.184.525	221.579.386	117,1
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14.500.000	14.500.000	100,0
4.	Subwencje gminy	143.217.641	153.884.576	107,4
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	191.394.892	176.107.820	92,0
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	48.522.403	48.359.728	99,7
7.	Dotacje celowe na zadania własne	19.417.000	22.211.500	114,4
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	333.000	333.000	100,00
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	15.000	20.000	133,3
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	21.330.883	18.801.200	88,1
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	52.239.800	60.955.145	116,7
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.800.000	2.800.000	100,0
14.	Subwencje powiatu	182.254.563	193.701.243	106,3
15.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	137.752.105	163.930.967	119,0
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	20.336.300	20.280.500	99,7
17.	Dotacje celowe na zadania własne	8.919.000	5.673.000	63,6
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.709.152	3.008.400	111,0
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
	RAZEM:	1.415.445.472	1.508.110.172	106,5

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2012 rok



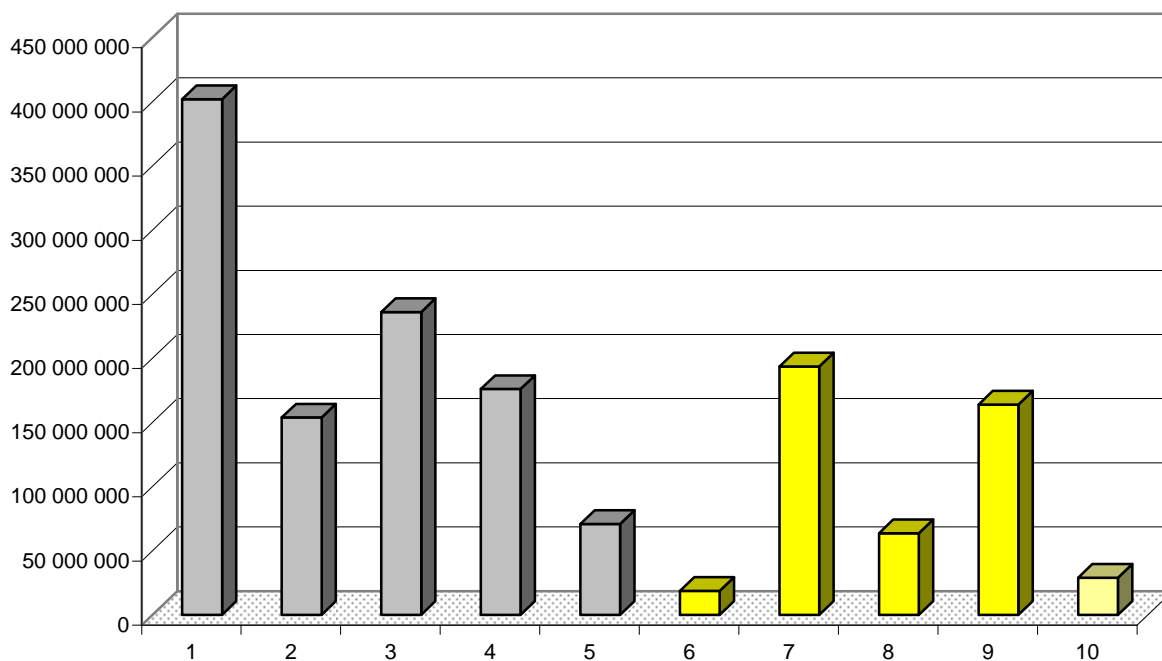
Lp.	Dochody	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	401 963 707	38,69
2.	Subwencje	153 884 576	14,81
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	236 079 386	22,72
4.	Środki z UE	176 107 820	16,95
5.	Dotacje celowe	70 924 228	6,83
Ogółem dochody		1 038 959 717	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2012 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	18 801 200	4,01
2.	Subwencje	193 701 243	41,29
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	63 755 145	13,59
4.	Środki z UE	163 930 967	34,94
5.	Dotacje celowe	28 961 900	6,17
Ogółem dochody		469 150 455	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2012 rok



Lp	Dochody	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	401 963 707	26,65
2.	Subwencje gminy	153 884 576	10,20
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	236 079 386	15,65
4.	Środki z UE gminy	176 107 820	11,68
5.	Dotacje celowe gminy	70 924 228	4,70
6.	Dochody własne powiatu	18 801 200	1,25
7.	Subwencje powiatu	193 701 243	12,84
8.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	63 755 145	4,23
9.	Środki z UE powiatu	163 930 967	10,87
10.	Dotacje celowe powiatu	28 961 900	1,93
Ogółem dochody		1 508 110 172	100,00

II. WYDATKI

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.700.870.146 zł, w tym na wydatki majątkowe 598.029.728 zł, co stanowi 35,16 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2012 rok różni się od struktury z lat ubiegłych. Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 527.802.472 zł, co stanowi 31,03 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2012 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 329.697.918 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2011 r. o 20.896.015 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2012 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 62,46%. Kolejne miejsce zajmują transport i łączność – 383.550.374 zł, co stanowi 22,55 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 180.295.991 zł ok. 10,60 %, gospodarka mieszkaniowa – 134.628.000 zł ok. 7,91 %, działalność usługową – 110.304.047 zł ok. 6,48 %, kultura fizyczna – 101.033.682 zł ok. 5,94 %, administracja publiczna – 86.169.591 zł ok. 5,06 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.882.517 zł ok. 3,57 %, obsługa długu publicznego – 33.151.273 zł ok. 1,95 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.054.925 zł ok. 1,76 %, bezpieczeństwo publiczne – 29.934.000 zł ok. 1,76 %, Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, różne rozliczenia, ochrona zdrowia oraz ogrody botaniczne – 23.063.274 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 266.532.820 zł co stanowi 44,56 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: działalność usługowa – 103.042.427 zł ok. 17,23 %, gospodarka mieszkaniowa – 88.634.176 zł co stanowi 14,80%, kultura fizyczna – 89.166.000 zł ok. 14,91%, oświata i wychowanie – 21.745.930 zł ok. 3,63 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.128.000 zł ok. 1,69 %, administracja publiczna – 8.723.110 zł ok. 1,45 %. Pozostałe miejsca zajmują: ogrody botaniczne i zoologiczne, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz pomoc społeczna.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2012 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 520	0,000
2	020	Leśnictwo	61 000	0,004
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0,001
4	600	Transport i łączność	383 550 374	22,550
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	134 628 000	7,915
6	710	Działalność usługowa	110 304 047	6,485
7	750	Administracja publiczna	86 169 591	5,066
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 728	0,003
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 934 000	1,760
10	757	Obsługa długu publicznego	33 151 273	1,949
11	758	Różne rozliczenia	7 054 959	0,415
12	801	Oświata i wychowanie	490 047 372	28,812
13	851	Ochrona zdrowia	10 464 067	0,615
14	852	Pomoc społeczna	159 596 795	9,383
15	853	Opieka społeczna	20 699 196	1,217
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 755 100	2,220
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 882 517	3,579
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 054 925	1,767
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 420 000	0,319
20	926	Kultura fizyczna	101 033 682	5,940
Wydatki ogółem			1 700 870 146	100,000

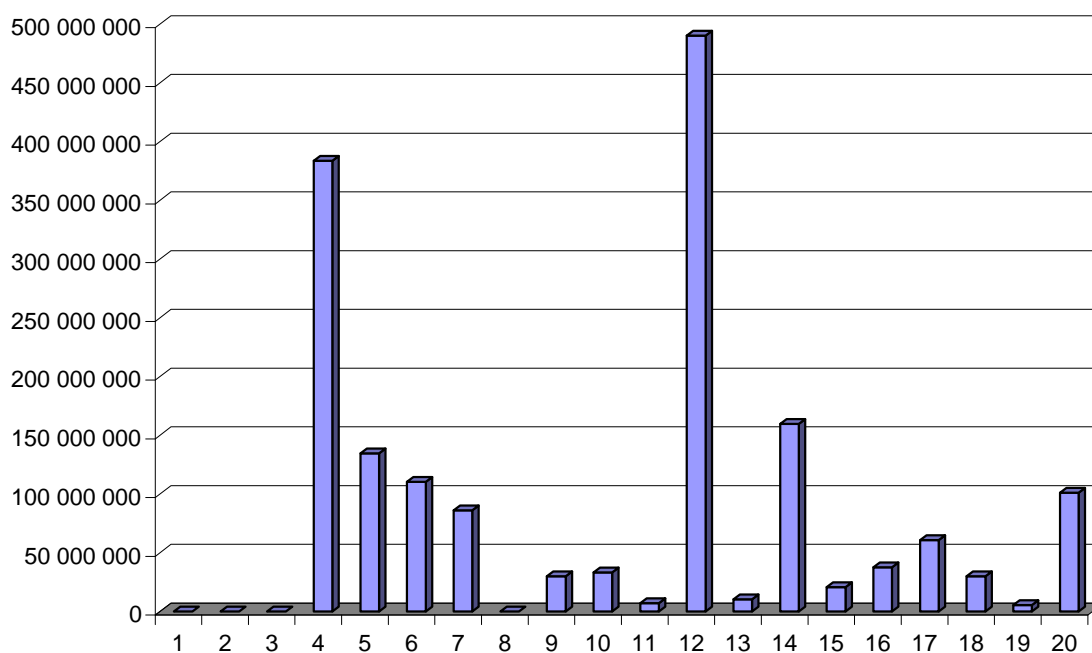


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2012 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0,002
2	600	Transport i łączność	266 532 820	44,568
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	88 634 176	14,821
4	710	Działalność usługowa	103 042 427	17,230
5	750	Administracja publiczna	8 723 110	1,459
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 000	0,190
7	801	Oświata i wychowanie	21 745 930	3,636
8	852	Pomoc społeczna	411 600	0,069
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 128 000	1,694
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 665	0,585
11	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000 000	0,836
12	926	Kultura fizyczna	89 166 000	14,910
Wydatki ogółem			598 029 728	100,000

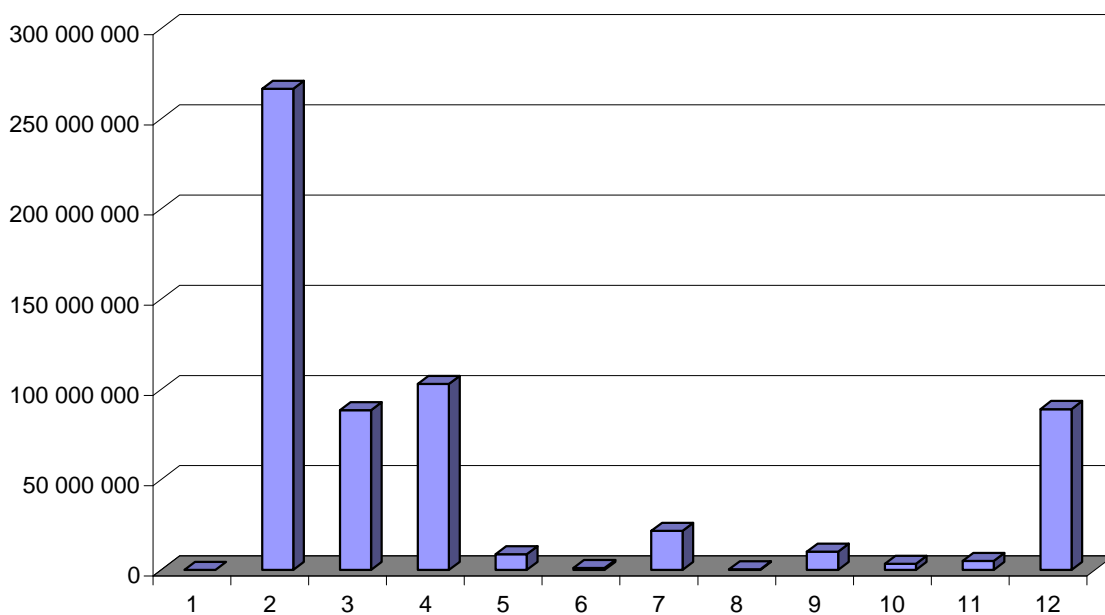
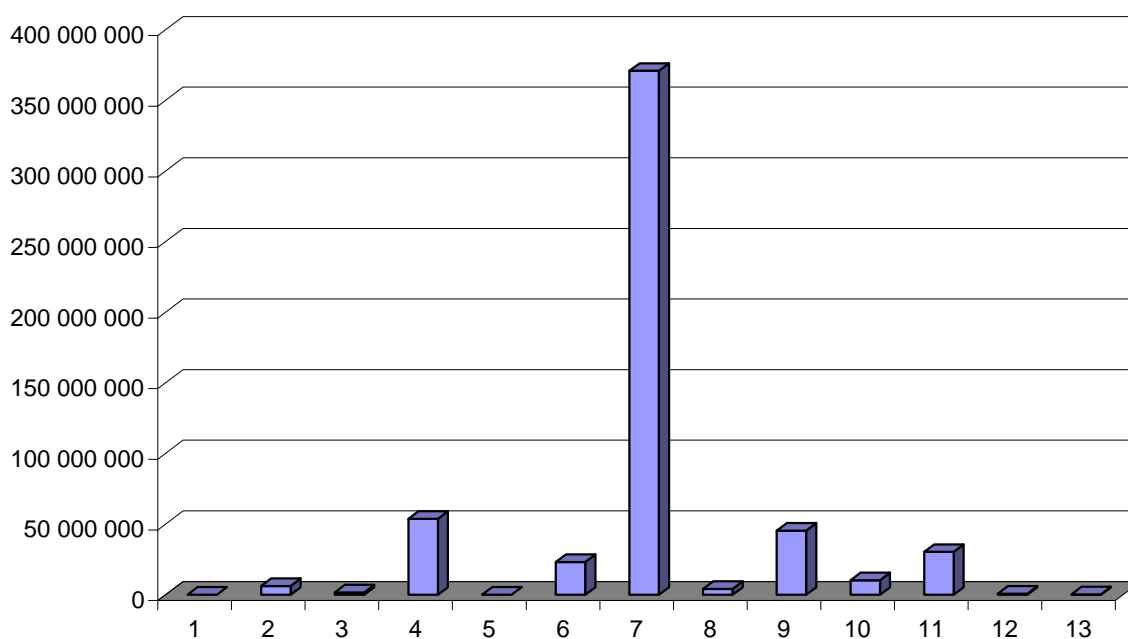


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2012 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	170 000	0,031
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 298 000	1,150
3	710	Działalność usługowa	1 615 797	0,295
4	750	Administracja publiczna	53 767 700	9,820
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 728	0,009
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 166 513	4,231
7	801	Oświata i wychowanie	371 000 806	67,757
8	851	Ochrona zdrowia	4 237 796	0,774
9	852	Pomoc społeczna	45 477 313	8,306
10	853	Opieka społeczna	10 262 649	1,874
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 372 200	5,547
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 895	0,137
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000	0,069
Wydatki ogółem			547 548 397	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.520 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.500 zł

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.020 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO 10.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pielęgnację, ochronę i zabiegi sanitarne w lasach komunalnych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10.000 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 5.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z wykupem akcji i planowanym przekazaniem części zadań własnych przez Gminę Białystok dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów realizacji inwestycji z zakresu budowy sieci sanitarnej i wodociągowej oraz zakup akcji „Wodociągów Białostockich”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 147.869.554 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Środki finansowe na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są: wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym, wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy, ustawione obiekty usługowo – handlowe oraz wpływy z płatnego parkowania w Strefie Ograniczonego Postoju w mieście.

W 2012 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Na inwestycje drogowe w planach wieloletnich przeznaczone będą środki unijne w wysokości ok. 152.665.338 zł, z czego:

- 12.875.000 zł – na realizację projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Etap III Przebudowa Al. J. Piłsudskiego

- (odc. Od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego,
- 8.625.000 zł – na realizację projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Etap III Budowa centrum sterowania ruchem
 - 3.161.556 zł – na przebudowę ul. Waszyngtona na odcinku ul. Wesolej do ul. Akademickiej,
 - 54.610.485 zł – na budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej),
 - 3.000.000 zł – na budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego),
 - 34.778.297 zł – na przebudowę ul. Gen Wł. Andersa,
 - 22.940.000 zł – na przebudowę ul. Gen. F Kleeberga,
 - 12.675.000 zł – na realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza Przebudowa ul. Ciołkowskiego do ul. Wiadukt do ul. Sławińskiego i budowa ul. Sławińskiego od Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego.

W mieście Białystok są również planowane inwestycje drogowe realizowane przez inwestorów prywatnych w ramach budowy centrów i obiektów handlowych. Wykaz zdań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykaz inwestycji celu publicznego, realizowanych przez inwestorów zewnętrznych

1) na podstawie zawartych porozumień z Prezydentem Miasta Białegostoku w 2010 r.

Nazwa inwestora data zawarcia porozumienia	Zakres rzeczowy inwestycji celu publicznego	Nazwa inwestycji
RAD-INVEST Sławomir Radulski Białystok, ul. Pod Krzywą 4 14.01.2011	przebudowa zjazdu z ul. Zabłudowskiej na działkę Inwestora wraz z przygotowaniem dokumentacji.	Pawilon handlowy przy ul. Zabłudowskiej
„Casablanca Catering” Sp. z o.o. Białystok, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 16 25.02.2011	partycypacja w przebudowie ciągów komunikacyjnych w kwartale zabudowy pomiędzy ul. Sienkiewicza-Legionową-Aleją Bluesa-Rynkiem Kościuszki, w tym: opracowanie projektu parkingu na 54 miejsca postojowe włączonych do strefy parkowania, niwelacje terenu i wycinka drzew, partycypacja w kosztach budowy drogi publicznej spełniającej również funkcję drogi przeciwpożarowej	Obiekt handlowo- usługowy przy ul. Legionowej
ADV Por Develop S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna Warszawa ul Rumiana 49, 28.02.2011	rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych na odc. od. Gen. Kleeberga do ul. Komisji Edukacji Narodowej wraz z przygotowaniem dokumentacji	Obiekt handlowy z funkcją sprzedaży materiałów budowlanych przy ul. NSZ
Junimex Development	budowa parkingu ogólnodostępnego na	Obiekt handlowy

Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11 lok.89 Warszawa 3.03.2011	działkach gminy przy ul. Słonecznikowej	przy ul. Słonecznikowej
Lotos Paliwa Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, Gdańsk 12.04.2011	- przebudowa skrzyżowania ul. Orzeszkowej i Branickiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej, - remont jezdni ul. Świętojańskiej od ul. Branickiego do Warszawskiej, - budowę pasa do lewoskrętów w pasie dzielącym ul. Branickiego	Stacja paliw wraz z pawilonem handlowym i infrastrukturą przy ul. Orzeszkowej
Przedsiębiorstwo Budowlane Jaz-Bud ul. Świętokrzyska 3 Białystok 3.06.2011	- przebudowa istniejącej ul. Ryskiej, - budowa przedłużenia ul. Ryskiej do ul. Kraszewskiego (w przypadku dalszego rozwoju inwestycji przez Inwestora) wraz z opracowaniem dokumentacji	Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami i parkingami przy ul. Ryskiej-Łąkowej
w partnerstwie Andrzej Zdanowicz ul. Wołodyjowskiego 2A Arkadiusz Fudali Wołodyjowskiego 2B Białystok 13.10.2010 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 07.09.2011 r.	- przebudowa ze zmianą geometrii skrzyżowania Al. Jana Pawła II- Sikorskiego-Konstytucji 3-Maja, - budowa dublera na odcinku od wjazdu do CH Auchan do nieruchomości Inwestora, wraz z przygotowaniem dokumentacji, - remont mostu na rzece Białej zlokalizowanego pomiędzy ul. Wierzbową a Konstytucji 3-Maja w kierunku na Warszawę	Obiekt handlowo-usługowy przy Al. Jana Pawła II (obok Auchan)

2) planowanych do realizacji przez inwestorów zewnętrznych w ramach porozumień z Prezydentem Miasta – etap uzgadniania warunków porozumienia

Nazwa inwestora	Zakres rzeczowy potencjalnej inwestycji celu publicznego	Nazwa planowanej inwestycji
DRACO Szyćko Bogdan ul. Horodniańska 6B Białystok	- budowa części odcinka ul. Długiej (ul. lokalnej) od ul. Ogrodniczki, wraz z opracowaniem dokumentacji i innych dokumentów do uzyskania decyzji „ZRID”	Obiekt handlowy przy ul. Ogrodniczki
Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus Al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok.106 Warszawa	- budowa ul. Jurowieckiej na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Ciepłej, - opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie koncepcji połączenia nowego przekroju poprzecznego ul. Jurowieckiej z istniejącym przekrojem za skrzyżowaniem z ul. Ciepłą w kierunku ul. Poleskiej	Centrum handlowo - hotelowo-usługowe wraz infrastrukturą przy ul. Jurowieckiej

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 100.840.680 zł

W rozdziale uwzględniono koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem komunikacji, tj.:

- wydatki bieżące – 100.670.680 zł, w tym na:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 87.350.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 87.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 350.000 zł,
 - usługi przewozowe w barwach BKM (70 nowych autobusów) – 1.850.000 zł,
 - koszt dzierżawy 70 nowych autobusów – 8.500.000 zł,

- druk biletów jednorazowych regulaminów oraz wykonanie kart elektronicznych – 240.000 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 170.000zł (przewóz osób niepełnosprawnych),
- kontrola biletowa prowadzona przez firmę zewnętrzną – 900.000 zł,
- remonty przystanków komunikacji miejskiej i samochodów dla niepełnosprawnych – 230.000 zł,
- usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 86.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 700.000 zł,
- najem lokali, obsługa serwisowa – 110.000 zł,
- ubezpieczenie przystanków, punktów kontroli i sprzętu w autobusach, składki na rzecz organizacji międzynarodowych, podatek od zakupu środków transportu – 275.680 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata notarialna) – 189.000 zł,
- wydatki majątkowe – 170.000 zł, na budowę wiat przystankowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 47.028.874 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 8.203.874 zł,
- wydatki inwestycyjne – 38.825.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- urządzenia dla ruchu rowerowego,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich,
- nadzór informatyczny, oznakowanie i promocja strefy płatnego parkowania,
- zakup druków kart parkingowych.

Zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

133.713.000 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 52.971.000 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 45.883.824 zł w tym:
 - wynagrodzenia – 5.363.000 zł,
 - pochodne – 935.000 zł,
 - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów, fundusz remontowy) – 8.100.000 zł,
 - zakup energii – 18.200.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 7.370.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 450.000 zł,
 - opłaty czynszowe – 4.620.000,

- pozostałe wydatki bieżące – 595.824 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.087.176 zł przeznaczone będą na modernizację budynków komunalnych i przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73.442.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego: 73.432.000 zł – wydatki majątkowe:

- odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych wraz z opisami stanu nieruchomości,
- zakup gruntów pozostałych po wydzieleniu pod inwestycje drogowe,
- zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej wraz z operatami szacunkowymi,
- wydatki inwestycyjne związane z podziałem gruntów,
- wydatki bieżące – 10.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 7.300.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych oraz rozbiórki budynków pod inwestycje drogowe. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

109.486.047 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 3.512.200 zł

Wydatki w tym rozdziale realizują: Departament Skarbu i Departament Geodezji.

Departament Skarbu – 2.612.200 zł

Wydatki obejmują operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, koszty remontów i utrzymania nieruchomości, akty notarialne oraz pozostałe usługi.

Departament Geodezji – 900.000 zł

- zakup usług dotyczących podziału, wyjaśnień i regulacji – 200.000 zł,
- wydatki dotyczące regulacji wspólnot gruntowych – 700.000 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 610.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 336.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 240.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 17.000 zł,
- dotacje do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 7.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 860.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem cmentarzy zabytkowych i Cmentarza Miejskiego.

Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – 700.000 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego (40.000 zł) oraz na dotację dla zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” (660.000 zł),
- wydatki majątkowe – 160.000 zł w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” w kwocie 160.000 zł na:
 - modernizację pomieszczeń socjalnych na cmentarzu przy ul. Wysockiego – 60.000 zł,
 - zakup oprogramowania do ewidencji zmarłych i grobów – 20.000 zł
 - wycinkę drzew pod kwaterę dla bezdomnych na cmentarzu w Karakulach – 80.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 104.503.847 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Departamentu Strategii i Rozwoju.

Wydatki bieżące w kwocie 1.624.420 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 797.000 zł,
- pochodne – 139.597 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 687.823 zł.

Wydatki majątkowe – 102.879.427 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75.719.991 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.253.900 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale są przeznaczone na pokrycie kosztów administracji.

- wynagrodzenia – 2.508.000 zł,
- pochodne – 460.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 285.200 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.091.500 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 850.500 zł,
- wydatków różnych (Młodzieżowa Rada Miejska, wynajęcia sali, zakup książek, materiałów promocyjnych itp.) – 84.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 151.000 zł (koszty obsługi posiedzeń sesji i komisji),
- wydatków związanych z dostępem do Internetu – 6.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 55.398.370 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Departament Obsługi Urzędu – 4.974.400 zł

- wydatki majątkowe – 40.000 zł na zakup kserokopiarek i urządzeń biurowych,
- wydatki bieżące – 4.934.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 30.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.500 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.901.900 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego
 - zakup energii,
 - opłata mediów, inkaso, opłaty pocztowe i manipulacyjne,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki.

Biuro Zarządzania Kadrami – 45.000.000 zł

- wynagrodzenia – 37.030.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.100.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.870.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.200.000 zł

- zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, i wydatki związane z BIP.

Departament Obsługi Mieszkańców – 48.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Departament Finansów Miasta – 175.970 zł

Wydatki w kwocie 109.470 zł związane są z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 66.500 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2011 rok.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 4.000.000 zł, realizuje Zarząd Miasta Komunalnego, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.351.370 zł

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez Departament Prezydenta Miasta w tym:

- realizacja wydawnictw promocyjnych oraz realizacje i zakupy innych materiałów: gadżetów, wydawnictw, roll-upy, banery reklamowe – 70.000 zł,
- imprezy artystyczno-promocyjne o zasięgu ogólnopolskim – 300.000 zł,
- współdziałanie z wyższymi uczelniami w ramach promocji – 50.000 zł,
- kampanie reklamowe skierowane do mieszkańców Polski (telewizja, Internet, radio) – 700.000 zł,
- promocja poprzez sport – 2.000.000 zł,
- koszty umów zleceń – 40.000 zł,
- działania promocyjne w sferze turystyki w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna – 110.000 zł,
- multimedialne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku oraz oznakowanie szlaków turystycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) – 998.769 zł,
- organizacja uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 600.000 zł,
- podróże służbowe – 150.000 zł,
- różne opłaty i składki – 265.000 zł,
- inne wydatki – 67.601 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 10.624.851 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

Departament Informatyki – 7.943.350 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3.260.240 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 600.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług pozostałych – 2.552.240 zł serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami,
- zakup usług dostępu do Internetu – 80.000 zł,

- zakup usług remontowych i energii – 28.000 zł.

Wydatki majątkowe – 4.683.110 zł, z czego kwota 3.470.316 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne oraz z realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie Załącznikiem nr 4 do projektu budżetu. Kwota 1.212.794 zł przeznaczona będzie na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 603.938 zł

Wydatki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia – 40.000 zł,
- pochodne – 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 479.538 zł w tym:
- przygotowanie materiałów promocyjnych typu billboard, bannery, nośniki elektroniczne, foldery i inne,
- promocja inwestycyjna w biznesowej prasie międzynarodowej – organizacja Press Tour w Białymstoku, promocja i reklama w mediach,
- usługi związane z pozyskaniem i obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych wykonane przez firmę doradczą,
- opracowania i badania związane z monitoringiem Strategii Rozwoju Miasta
- udział w konferencjach, misjach gospodarczych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- zakup wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, zakup kserokopii map wielkoformatowych, usługi cateringowe i inne.

Pozostałe usługi:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 75.000 zł,
- pozostałe bieżące – 3.400.

Departament Prezydenta Miasta – 400.000 zł

- koszty reprezentacyjne (koszty ogłoszeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

Biuro Funduszy Europejskich – 156.563 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 11.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie analiz i opinii.

Wydatki w kwocie 1.510.000 zł będą realizowane przez trzy Departamenty: Finansów Miasta, Obsługi Urzędu oraz Organizacji i Nadzoru i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- kosztami postępowania sądowego,
- konserwacją i obsługą programów komputerowych przez ZETO Białystok.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10.800.000 zł

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska) – 9.786.000 zł

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 9.606.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 6.686.000 zł,
 - pochodne – 1.185.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 315.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 556.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 170.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 694.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki inne wydatki bieżące),
- wydatków majątkowych – 180.000 zł. (zakup mikrokamery, zakup zestawów komputerowych oraz rejestratora rozmów telefonicznych).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.014.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania, utrzymania i rozbudowę monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku oraz dzierżawę włókien światłowodowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

33.151.273 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 32.798.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 353.273 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku oraz Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

7.050.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.050.000 zł

W budżecie miasta na 2012 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 4.300.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 2.750.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

299.315.571 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 123.555.803 zł

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2011/2012 do 618 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14.345 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,21 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 76 oddziałów integracyjnych i 6 oddziałów specjalnych oraz 38 oddziałów sportowych (wzrost o 7 oddziałów).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2010/2011 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 60, spadek liczby oddziałów o 7, spadek liczby oddziałów integracyjnych o 7, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 2. Do 11 szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 1.358 uczniów.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1.461,02 nauczycieli (bez kl. „0”, bez urlopów macierzyńskich, zdrowotnych i bezpłatnych oraz bez nauczania indywidualnego, które realizują nauczyciele zatrudnieni na 9,00 etatu).

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 538,78 etatach (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 145 etatu). W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszyła się o 3,17 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi wzrosła o 4,83 etatu. Powyższe wynika stąd, iż niektóre szkoły funkcjonują w zespołach i stan zatrudnienia do poprzedniego roku należy porównywać łącznie dla wszystkich szkół funkcjonujących w zespołach, bowiem w jednym roku ci sami pracownicy przypisani są do szkoły podstawowej, a w drugim do gimnazjum. Ponadto w związku ze zmianą siedziby Szkoły Podstawowej Nr 12 *im. Zygmunta Glogera* w Białymstoku nastąpiła konieczność zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych zarówno w dotychczasowej siedzibie szkoły i w nowym jej budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej (dodatkowo 27,12 etatu).

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 116.432.803 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 80.982.143 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.800.000 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 6.800.000 zł,
 - pozostałe – 14.850.660 zł.
- wydatki majątkowe – 7.123.000 zł, w tym zakupy majątkowe 15.000 zł, kwota 7.108.000 zł zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2012 roku w szkołach podstawowych realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.292.900 zł

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 64 oddziały dla dzieci 5 i 6-letnich, do których uczęszcza 1557 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 13 i wzrost liczby dzieci o 416. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 4, w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 utrzymała się na tym samym poziomie. W klasach „0” zatrudnionych jest 77,27 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 16,1 etatu.

Przy 6 niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne do których uczęszcza 93 dzieci.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.292.900 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 3.433.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 583.000 zł,
 - dotacje – 846.900 zł,
 - pozostałe – 430.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 75.987.600 zł

W Białymstoku funkcjonuje 55 przedszkoli samorządowych z 311 oddziałami, do których uczęszcza 7.655 dzieci. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 89, a o 5 wzrosła liczba oddziałów (w PS Nr 4, PS Nr 14, PS Nr 22, PS Nr 36 oraz PP Nr 1). W roku 2011/2012 w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 8 oddziałów przedszkoli. W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (4 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 3 oddziały z językiem białoruskim, w Przedszkolach Nr: 26, 41, 58, 55 i 32 – 27 oddziałów integracyjnych.

40 białostockich przedszkoli pracuje w wydłużonym czasie. Cztery przedszkola są czynne do godziny 19⁰⁰, 2 przedszkola do 18³⁰, zaś 34 placówki o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów pracują do 18⁰⁰.

W przedszkolach zatrudnionych jest 724,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 562,35 etatu (z wyłączeniem pracowników kuchni). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 16,89 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi o 6,05 etatu.

Dotacją objętych jest 17 przedszkoli do których uczęszcza 1.147 dzieci. Wnioski o dotacje od 1 stycznia złożyły kolejne 4 przedszkola w których planuje się około 100 dzieci.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 75.987.600 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 75.787.600 zł, z czego:
 - wynagrodzenia – 49.230.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.600.000 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 8.100.000 zł,
 - pozostałe – 9.857.600 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1.500.000 zł

W roku szkolnym 2011/2012 funkcjonują dwa przedszkola specjalne do których uczęszcza 41 dzieci: niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” którego organem założycielskim i prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym oraz niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówek.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 792.200 zł

Z dniem 1 września 2010r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Przedszkolny Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku przy ul. Strażackiej 25. Od września 2011r. w Punkcie Przedszkolnym funkcjonują 4 oddziały z liczbą 87 dzieci. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych: 8,12 etatu, zaś pracowników administracji i obsługi: 6,5 etatów (z wyłączeniem stołówek).

Do niepublicznego punktu przedszkolnego uczęszcza 21 dzieci. Wnioski o dotację od 1 stycznia złożyły kolejne 2 punkty przedszkolne w tym jeden dla dzieci z autyzmem, w których planuje się około 23 miejsca.

Wydatki bieżące – 792.200 zł,

- wynagrodzenia – 486.800 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 84.100 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 86.400 zł,
- pozostałe – 134.900 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 72.539.198 zł

W roku szkolnym 2011/2012 w Białymstoku funkcjonują 23 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziałami integracyjnymi, 1 z oddziałami mistrzostwa sportowego, 7 z oddziałami sportowymi, 1 z oddziałami dwujęzycznymi oraz 1 dwujęzyczne. W gimnazjach zorganizowano 42 oddziały integracyjne, o 4 mniej w porównaniu do roku ubiegłego oraz jeden oddział specjalny dla dzieci niedosłyszących.

W 300 oddziałach uczy się 7 390 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 24,63 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się

o 300, a liczba oddziałów o 11. W gimnazjach zatrudnionych jest 863,8 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 12,89 etatu) oraz 274,4 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 30,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 38,07 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 3,15 etatu. (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w zespołach).

Do 12 gimnazjum prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 840 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 72.539.198 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 50.832.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.700.353 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 3.600.000 zł,
 - dotacje do szkół publicznych – 962.780 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.444.065 zł,

W 2012 roku w gimnazjach realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 758.100 zł

W Białymstoku funkcjonuje publiczna placówka doskonalenia nauczycieli – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego. Celem ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. W Ośrodku zatrudnionych jest 5 nauczycieli konsultantów (w wymiarze 4 etatów) oraz 11 pracowników administracji i obsługi (w wymiarze 8 etatów). W skład kadry dydaktycznej ośrodka wchodzi nauczyciele doradcy metodyczni, którzy są pracownikami szkół i placówek oświatowych.

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 758.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 583.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 99.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 76.100 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 1.244.800 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia – 288.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 44.100 zł,
- pozostałe – 912.000 zł.

Rozdział 80147- Biblioteki publiczne – 22.970 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia – 14.950 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.650 zł,
- pozostałe – 5.370 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 17.053.000 zł

Stołówki funkcjonują w 55 przedszkolach samorządowych oraz w punkcie przedszkolnym, ogółem żywionych jest 7.632 dzieci. W stołówkach zatrudnionych jest 251,50 etatu pracowników administracji i obsługi.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 40 stołówek, w których żywi się ok. 11.379 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 175,25 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 16.903.000 zł w tym:
 - wynagrodzenia – 12.350.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.262.000 zł,
 - pozostałe – 2.291.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 569.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- realizację programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 200.000 zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad oraz szkolenia pracowników – 340.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniej, olimpiad – 29.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

10.334.067 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.256.481 zł

W rozdziale realizowane będą następujące zadania z zakresu Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki:

- zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia – 574.050 zł, w tym między innymi „Opiekun dziecka ofiary przestępstw”, rehabilitacja kobiet po mastektomi, dofinansowanie programu „Powrót do społeczności”, zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej,
- konkursy na świadczenia zdrowotne – 569.050 zł w tym: opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem profilaktyka okołoporodowa, profilaktyka chorób nowotworowych gruczołu piersiowego, realizacja programu „Różowa wstążeczka”, zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne („Mleko z klasą”) w placówkach oświatowych – 30.000 zł,
- program „Dać szansę” – 15.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 68.381 zł, w tym festyny opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych Punkt Poradnictwa Nikotynowego, składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 61.000 zł

Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- projekt „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 20.000 zł,

- szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców, olimpiada o wiedzy AIDS – 41.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 690.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 525.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 70.000 zł,
- pozostałe projekty, programy i szkolenia – 95.000 zł („Akademia Szkolnych Profilaktyków” – warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, Żłobkowa Akademia Rodzica, kampania edukacji Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii programy wspierające alternatywne formy spędzania wolnego czasu).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.942.286 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.119.286 zł

- dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 613.000 zł

- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

Departament Spraw Społecznych – 2.840.000 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla zakładu opieki zdrowotnej – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Miejskim im. PCK – 100.000 zł,
2. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.081.000 zł z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci,
 - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
3. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 190.000 zł,
4. zakup różnych usług – 321.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych,
 - zorganizowanie obozu profilaktycznego,
5. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
6. dotacja dla jednostki budżetowej - Izba Wyrzeźwień – 68.000 zł.

Departament Edukacji – 970.000 zł

Środki finansowe w kwocie 970.000 zł z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi” będą przyznane szkołom publicznym na realizację programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej

uzależnieniem oraz na prowadzenie szkoleń, warsztatów i pogadanek dla rodziców a także na organizowanie zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Szkoły otrzymają również środki finansowe na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach konkursu ofert.

Biuro Sportu i Rekreacji – 400.000 zł

Dotacja w kwocie 400.000 zł przekazana będzie stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach realizacji programu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 2.291.100 zł

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku Nr LVIII/764/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wyrzeźwień prowadzonych przez Miasto Białystok, w jednostki budżetowe, od dnia 01 stycznia 2011 roku Izba Wyrzeźwień została jednostką budżetową Miasta.

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wyrzeźwień. Planowane środki będą przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 2.291.100 zł w tym:
 - wynagrodzenia – 1.485.700 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 258.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 547.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 93.200 zł

Wydatki rozdziału dotyczą ubezpieczenia Żłobków Miejskich w Białymstoku na kwotę – 13.200 zł oraz uruchomienia i obsługi programu elektronicznego naboru dzieci do żłobków – 80.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

65.051.947 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 250.000 zł

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu zapobiegania marginalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Kwota 250.000 zł. będzie przekazana w formie dotacji organizacjom pożytku publicznego.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.227.617 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 2.227.617 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.772.167 zł, oraz pozostałe bieżące – 455.450 zł.

W ramach rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów, Klub Seniora oraz młodzież i dzieci z dysfunkcjami.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.393.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku zaplanowano podwyższenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka obejmujących kwotę – 450.000 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1.864.000 zł i przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Działu Świadczeń

Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wynagrodzenia i pochodne, wysyłka korespondencji, porto od zasiłków, materiały biurowe i koszty utrzymania pomieszczeń) wydatki majątkowe 79.000 zł przeznaczone będą na doposażenie pomieszczeń Działu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 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 – 485.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14.284.500 zł

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych. Wysokość zasiłku uzależniona jest od ustalonej różnicy pomiędzy dochodem ustawowym (osoby) rodziny, a dochodem posiadanym oraz zawartą w ustawie wartością procentową ustaloną dla osoby samotnej i rodziny na dany rok. Ze środków tego rozdziału finansowane są również zasiłki celowe przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na potrzeby bieżące związane z potrzebami mieszkaniowymi, ubraniem, wyżywieniem, dofinansowaniem zakupu leków oraz wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu, w tym także dla osób bezdomnych, opłaty za pobyt na koloniach i zimowiskach dzieci i młodzieży, zakup przyborów szkolnych. Wypłacane są również zasiłki stałe, które finansowane są z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 14.400.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2012 r. wynosi 14.400.000 zł.

Rozdział 85216 – Dodatki stałe 6.988.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, oraz na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości które od sierpnia 2009 roku są zadaniem gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 16.107.900 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizuje on podstawowe zadania pomocy społecznej polegającej w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.423.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 15.987.900 zł, w tym wynagrodzenia – 11.945.600 i pochodne od wynagrodzeń – 2.105.000 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.937.300 zł,
- wydatki majątkowe – 120.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.600.000 zł

Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

W ramach zadań własnych opieką objęte zostaną wszystkie osoby wymagające takiej pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.315.930 zł

W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienie osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące w kwocie 5.315.930 zł, w tym dotacje – 1.655.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone na:

- prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 690.000 zł,
- wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 645.000 zł,
- pomoc rzeczowa i żywnościowa w kwocie 130.000 zł,
- działalność organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej (pomoc socjalna, specjalistyczne poradnictwo, integracja i aktywizacja osób starszych, uchodźców, praca socjalna z rodzinami z dysfunkcjami) w kwocie 190.000 zł.

Pozostałe wydatki – 3.660.930 zł przeznaczone będą na realizację programu „Pomoc Państwa w dożywianiu”, kontynuację programu lekowego oraz inne wydatki bieżące.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.189.861 zł

Rozdział 85305 – Żłobki – 9.410.021 zł

W Białymstoku funkcjonuje 5 żłobków miejskich, które od dnia 1 stycznia 2012 roku staną się jednostkami budżetowymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku Nr LVIII/764/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto Białystok, w jednostki budżetowe.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia – 5.900.143 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.048.746 zł,
- pozostałe wydatki – 2.461.132 zł (zakup usług zdrowotnych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącą działalnością placówek).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 779.840 zł

1. Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na działalność Centrum Organizacji Pozarządowych (200.000 zł) oraz realizację 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizowane będą następujące projekty:

1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – *Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w Mieście Białystok*
2. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – *Usus est Optimus magister – Praktyka jest najlepszym nauczycielem,*
3. Przedszkole Samorządowe Nr 28 - *Równe szanse na starcie*
4. Przedszkole Samorządowe Nr 36 – *Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców*

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 779.840 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 420.601 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 51.512 zł,
- dotacje – 126.000 zł,
- pozostałe bieżące – 181.727 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

12.363.440 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 10.949.000 zł

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 42 świetlice szkolne, ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.721 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 10.949.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 8.630.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.500.000 zł,
- inne wydatki – 819.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 143.440 zł

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

W roku szkolnym 2011/2012 zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju 12 dzieci w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 35, PS Nr 41), na realizację zajęć przyznano łącznie 50 godzin miesięcznie,

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 500.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym:

- szkoły i jednostki oświatowe – 230.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białostok z organizacjami pozarządowymi – 270.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 100.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 60.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 40.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 671.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na :

- wydatki bieżące – 671.000 zł w tym:
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 654.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. grawertonów, informatorów, plakatów) – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. organizacja Białostockiego Forum Szkół, DEN) – 13.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

48.245.017 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.925.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 5.895.000 zł, w tym kwota 1.500.000 zł na odwodnienie terenu lotniska Krywany oraz wykonanie ogrodzenia związane z realizacją Porozumienia z dnia 04 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Aeroklubem Polskim a Gminą Białystok przy udziale Aeroklubu Białostockiego dotyczącego przebudowy systemu odwadniającego teren lotniska Białystok – Krywany w związku z koniecznością zmiany jego granic (§ 2 ust. 2) oraz inne zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu. Wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł przeznaczone będą na zakup usług remontowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.445.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na: zadania bieżące w kwocie 1.080.000 zł, w tym:

- zastępczy wywóz odpadów komunalnych,
- utworzenie bazy danych właścicieli nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby systemu gospodarowania odpadami,
- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego,
- działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów,
- kampania informacyjna związana z reformą gospodarki odpadami,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.365.000 zł przeznaczone będą na utworzenie bazy danych właścicieli nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby systemu gospodarowania odpadami oraz budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10.615.500 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek,
- oczyszczanie działek gminnych,
- monitoring pojazdów,
- zakup śmietniczek betonowych i wkładów do koszy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.710.000 zł

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące – 9.650.000 zł, w tym między innymi na:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych,
 - utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości w parkach i na skwerach,
 - utrzymanie placów zabaw, zielonej sali gimnastycznej i skateparku,
 - remonty alejek w parkach i skwerach,
 - utrzymanie małej architektury parkowej,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania,
 - pielęgnacja i ochrona drzew w parkach oraz nowe nasadzenia,
- wydatki majątkowe – 1.060.000 zł: wydatki na zakupy majątkowe – 260.000 zł, inwestycje – 800.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.154.017 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 635.600 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 110.295 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 400.122 zł. Wydatki majątkowe – 8.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.120.000 zł

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 11.500.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 9.000.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.000.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 459.000 zł,
 - inne wydatki – 41.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.620.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.275.500 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 4.095.500 zł,
- wydatki majątkowe – 180.000 zł.

Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przeznacza się na:

- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 265.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i obsługa sanitarna imprez miejskich – 74.000 zł,
- dekorację miasta – 90.000 zł,
- program walki z bezdomnością zwierząt – 60.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 120.000 zł,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 250.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 2.600.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 410.000 zł,
- remont pomnika 16 ofiar przy ul. Gen. Maczka – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki – 206.500 zł (ubezpieczenie OC i mienia, konserwacja ławek na Rynku Kościuszki, organizacja prac społecznie użytecznych).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**15.115.260 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 5.672.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na :

wydatki bieżące – 4.982.000 zł,

- Domu Kultury „Śródmieście” – 482.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 4.500.000 zł

wydatki majątkowe – 690.000 zł (wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania budynku BOK).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.100.000 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na dotację dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.140.000 zł

Od stycznia 2011 roku powstaje samodzielna instytucja kultury – Centrum L. Zamenhofs (jako centrum kultury i sztuki), wydatki w rozdziale związane będą z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.029.260 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.029.260 zł na następujące przedsięwzięcia:

- konserwacje obiektów zabytkowych (ścianka parawanowa, zegar, rzeźby), znakowanie obiektów zabytkowych – 300.000 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich – 79.260 zł,
- realizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta (dokumentacje, opinie, ekspertyzy) – 50.000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 600.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.174.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.600.000 zł, w tym środki na :
 - realizację przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych (festiwale, sesje naukowe, wystawy) dofinansowanie wydawnictw, organizacji i stowarzyszeń, na realizację przedsięwzięć prezentujących wielokulturowość miasta,
- przedsięwzięcia w zakresie kultury m.in. organizacja ogólnopolskich imprez artystycznych i promocyjnych wykonanie statuetek, realizacja obiektów przestrzeni miejskiej, – 2.790.000 zł,
- realizację projektów artystycznych i kulturalnych – 1.500.000 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury (nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 284.000 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 5.420.000 zł**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 10.000 zł**

Wydatki przeznaczone będą na utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej na terenie Lasu Zwierzynieckiego oraz wykonanie zabiegów związanych z ochroną przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 5.410.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (410.000 zł) oraz przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z infrastrukturą w Akcencie ZOO (5.000.000 zł). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 733.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 733.000 zł przeznaczone będą na Budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 93.417.682 zł

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 5.317.682 zł, koszty związane są z organizacją imprez sportowych.
- wydatki inwestycyjne – 88.100.000 zł związane są z modernizacją i budową obiektów MOSiR w tym między innymi:
 - Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 200.000 zł (wymiana windy w hotelu MOSiR),
 - Pływalni przy ul. Włókienniczej – 2.150.000 zł (budowa centrum odnowy biologicznej, adaptacja pomieszczeń małego basenu i starej sauny na aneks poczekalniowo - szatniowy),
 - Pływalni przy ul. Mazowieckiej – 400.000 zł (przebudowa pomieszczeń Pływalni na potrzeby budowy aneksu SPA),
 - Pływalni przy ul. Stromej – 1.100.000 zł (modernizacja pokrycia dachowego, wentylacji, koncepcja rozbudowy obiektu),
 - Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy oraz zakup kontenerów na cele administracyjne, socjalne i magazynowe – 7.250.000,
 - Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym – 77.000.000 zł (jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej).

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6.400.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 300.000 zł,
- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 50.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.300.000 zł,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 4.750.000 zł (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł

Wydatki przeznaczono na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku, szkolenia dla członków stowarzyszeń kultury fizycznej, zakup nagród i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

51.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 51.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi oraz wykonanie nowego operatu urządzania lasów na lata 2013 – 2022.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

234.480.820 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 234.480.820 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 226.337.820 zł,
- wydatki bieżące – 8.143.000 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne,
- dokumentację techniczną,
- ewidencję dróg i obiektów mostowych,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- badanie składu mas bitumicznych,
- urządzenia dla ruchu rowerowego.

Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

815.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 815.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wywłaszczaniem nieruchomości, wykonywaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowaniem stanów prawnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.257.600 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.447.300 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.447.300 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.051.500 zł,
- pochodne – 187.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000 zł,
- pozostałe wydatki – 176.300 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.810.300 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

Departament Obsługi Urzędu – 170.300 zł

- zakup materiałów i wyposażania,

- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakup energii,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- podróże służbowe i inne wydatki.

Biurowo Zarządzania Kadrami – 3.950.000 zł

- wynagrodzenia – 3.266.000 zł,
- pochodne – 589.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 95.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.690.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 15.000 zł,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.400.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 275.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.454.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.320.000 zł

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na:

Wydatki bieżące w – 800.000 zł w tym dofinansowanie:

- nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, patroli pieszych i rowerowych realizacji programów prewencyjnych,
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej),

Wydatki majątkowe – 520.000 zł dotyczą zakupu sprzętu informatycznego i łączności, sprzętu techniki specjalnej, modernizacji budynku wydziału patrolowo – Interwencyjnego przy ul 27-go Lipca 28.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 69.000 zł

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 33.000 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej do syren alarmowych, napraw i konserwacji systemu alarmowego, zakupu sprzętu oraz szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki majątkowe w wysokości 36.000 zł związane będą z zakupem: dwóch syren elektronicznych na potrzeby systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 19.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na zakup książek i materiałów dydaktycznych, informacyjno - edukacyjnych i sprzętu specjalistycznego do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ćwiczenia i szkolenia członków Zespołu, montaż sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 46.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na: zakup materiałów i nagród, koszty prowadzenia konkursów i targów organizowanych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

4.959 zł

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.959 zł

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2012 rok wyniesie 4.959 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

190.499.801 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 12.427.452 zł

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 332 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszenie o 12 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 67 oddziałów (wzrost o 1 oddział), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 4 oddziały, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym 20 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 19 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 56 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostało 55 dzieci. Należy dodać, że liczba uczniów Zespołu Szkół Nr 15, pacjentów szpitali jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

Zmniejszenie liczby uczniów, przy wzroście oddziałów o 1 uzasadnia fakt wzrostu liczby dzieci z upośledzeniami sprzężonymi oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, gdzie liczebność dzieci w oddziale wynosi od 2 do 4.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 160,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 66,20 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 4,95 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 0,95 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów.

Do niepublicznej szkoły podstawowej dla dzieci z cechami autyzmu uczęszcza 4 uczniów.

Wydatki rozdziału w kwocie – 12.427.452 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia – 9.409.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.674.000 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 205.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.139.452 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 8.245.000 zł

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 294.312 uczniów, dla których zorganizowano 38 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych uległa zmniejszeniu o 1. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 95,38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 18,45 etatu pracowników administracji i obsługi.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 6,21 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 2,75 etatu.

Do niepublicznego gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu uczęszcza 8 uczniów.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.245.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 6.214.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.100.000 zł,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej – 409.400 zł,
 - pozostałe – 521.600 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 68.514.870 zł

W roku szkolnym 2011/2012 w Białymstoku funkcjonuje 16 liceów ogólnokształcących dla młodzieży (o 1 mniej niż w roku szkolnym 2010/2011), 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 8.644 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 stanowi zmniejszenie o 139 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 300. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 6. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,81. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 400 słuchaczy w 16 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają nauczycieli na 799,1 etatach oraz 210,61 etatu pracowników administracji i obsługi.

Do 3 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jst. dla młodzieży uczęszcza 248 uczniów, a do 30 liceów ogólnokształcących dla dorosłych uczęszcza 1.896 uczniów. Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jst uczęszcza 2.144 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 65.514.870 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 45.704.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.765.000 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.288.820 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.757.050 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- W 2012 roku w liceach ogólnokształcących realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 628.300 zł

W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzi specjalne XVIII Liceum Ogólnokształcące. W liceum pobiera naukę 35 uczniów w 7 oddziałach zaś liczba etatów pedagogicznych wynosi 9,78 (zmniejszenie o 0,44 etatu w stosunku do roku ubiegłego).

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 628.300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 502.500 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 90.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.800 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 1.387.100 zł

W roku szkolnym 2011/2012 do 3 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 104 uczniów do 6 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba liceów prowadzących kształcenie spadła o 1, liczba uczniów spadła o 122, a liczba oddziałów o 5. Nauczyciele pracujący w liceach profilowanych zatrudnieni są w wymiarze 14,76 etatu. W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 17,37 etatu. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 1.387.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.004.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 173.000 zł,
 - pozostałe – 210.100 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 84.497.524 zł

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 7 949 uczniów w 333 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7.145 uczniów w 297 oddziałach. Średnia liczba

uczniów w oddziale wynosi 24,06. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 804 uczniów i słuchaczy. Zorganizowano dla nich 36 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 liczba uczniów zwiększyła się o 50, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 23.

W szkołach zawodowych zatrudnionych jest 784,8 nauczycieli. W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 31,69 etatów. Szkoły zatrudniają 303,12 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w internatach, stołówkach, CKU i ZS Nr 16) – wzrost do roku ubiegłego o 13,84 etatu ze względu na przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w pracownię zajęć w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Funkcjonuje 35 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jst, do których uczęszcza 7.027 uczniów. Do 4 szkół dla młodzieży uczęszcza 358 uczniów oraz 31 szkół dla dorosłych do których uczęszcza 6.669.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 73.224.594 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 45.051.260 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.542.342 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 9.734.300 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.896.692 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 11.272.930 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

W 2012 r. w szkołach zawodowych realizowane będą projekty finansowane ze środków unijnych w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” i „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – 568.900 zł

Od 01.09.2010 roku w Białymstoku funkcjonuje artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim uczy się 32 słuchaczy w 2 oddziałach i zatrudnionych jest 9,72 nauczycieli-instruktorów w przeliczeniu na etaty oraz 4,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

Kształcenie w studium trwa 4 lata (8 semestrów). Ukończenie szkoły i otrzymanie dyplomu z tytułem aktor scen muzycznych pozwala na uzyskanie atrakcyjnego zawodu otwierającego sceny muzyczne, musicalowe i rozrywkowe w kraju i za granicą. Jednocześnie studium daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki na scenach budującej się Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz innych instytucji kultury w Białymstoku.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 568.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 393.700 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 66.800 zł,
 - pozostałe bieżące – 108.400 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5.489.900 zł

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 227 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych jest 87,88 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.489.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.311.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 760.000 zł,
 - pozostałe – 418.900 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – 7.156.235 zł

W Mieście Białymstoku funkcjonują 4 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 1.032 słuchaczy w 48 oddziałach. W Centrach Kształcenia Praktycznego i Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 81,43 etatu pracowników pedagogicznych oraz 41,1 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.156.235 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 5.257.518 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 927.670 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 971.047 zł.

W 2012 r. w ramach rozdziału realizowany będzie projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.400.400 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.400.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 525.900 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 91.200 zł,
 - pozostałe – 783.300 zł.

Rozdział 80195-Pozostała działalność – 184.120 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów, olimpiad – 151.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniejów, olimpiad – 33.120 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

46.612.948 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12.834.106 zł

W Białymstoku funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: „Jedynka”, „Dwójka”, Pogotowie Opiekuńcze oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne takie jak: placówka dla dziewcząt „Dobry Pasterz”, Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga”, placówka rodzinna prowadzona przez Caritas oraz Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu.

Z rozdziału finansowana jest też pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki

wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2012r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2012r. Łącznie pomocą zostanie objętych 176 osób. W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki – 1.156 świadczeń dla 121 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób,

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 12.834.106 zł, w tym: wynagrodzenia – 6.690.627 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.204.492 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.607.160 zł, dotacje – 2.331.827 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 26.949.370 zł

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 270 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 36 miejscami, przeznaczona jest dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych. W Domu przy ul. Baranowickiej funkcjonuje oddział dziennego pobytu na 20 miejsc dla osób przewlekłe chorych na Alzheimera.

Wydatki Domu planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 15.957.700 zł, w tym wynagrodzenia: 9.471.800 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.657.900 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.622.400 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 205.600 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Domu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 184 miejsca dla osób przewlekłe chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.591.670 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.032.658 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 723.711 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.835.301 zł.

Wydatki bieżące Departamentu Spraw Społecznych wyniosą 4.400.000 zł i będą dotyczyły opłat za pobyt mieszkańców Miasta Białegostoku w domach pomocy społecznej na terytorium innych powiatów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.136.000 zł

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez

dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2012 roku zaplanowano pomoc dla 241 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 316 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 50 dzieci. Zaplanowano również pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych. Zaplanowano również wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 5.136.000 zł, w tym wynagrodzenia – 878.700 zł, pochodne od wynagrodzeń – 159.300 zł oraz pozostałe bieżące – 4.098.000zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 973.444 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, utrzymanie hostelu dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych, terapia krótkoterminowa oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 966.444 zł, w tym: wynagrodzenia – 662.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 118.500 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 185.444 zł. Zaplanowane na 2012 rok planowane wydatki majątkowe – 7.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.100 zł

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 137, poz.1304) w publicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych zachowali uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. W związku z tym przysługują im środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 705.928 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy społecznej, obejmujące specjalistyczne poradnictwo, integrację osób starszych i uchodźców ze środowiskiem oraz działania na rzecz młodzieży nieprzystosowanej społecznie, zadania te związane są z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.514.498 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.771.848 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 42.000 zł (pokrycie kosztów opracowania badań ankietowych dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych)

- dotacje – 1.729.848 zł dla jednostek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (prowadzenie ośrodka dla dzieci porażeniem mózgowym, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, utworzenie ośrodka wczesnego wspomagania) oraz prowadzących warsztaty terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 466.500 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie – 466.500 zł przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.276.150 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na realizację 9 projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez następujące placówki:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - *Szkoła kompetencji zawodowych.*
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego - *Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie; Akademia rozwoju Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego.*
3. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa - *Nowe umiejętności języków; Koło młodego przedsiębiorcy.*
4. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika - *Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy;*
5. IV Liceum Ogólnokształcące – *Szkoła bez korepetycji.*
6. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły – *Dziś uczeń jutro wykonawca.*
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - *Chcę latać- utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku.*

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 3.276.150 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.575.034 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 426.613 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.274.503 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

25.391.660 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.232.500 zł

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 77 wychowanków – na poziomie ubiegłego roku. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 23,92 oraz 20,25 etatu pracowników administracji i obsługi.

Zmniejszenie o 0,12, etatów pedagogicznych, wzrost o 1,5 etatu pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki rozdziału obejmują finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i planuje się je następująco:

- wydatki bieżące – 3.232.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 2.230.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 394.000 zł,
- pozostałe bieżące – 348.500 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone będą także na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje pozarządowe i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 260.000 zł.

Rozdział 85404 -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 213.600 zł

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2010/2012 w Zespole Szkół Nr 11 i w Zespole Szkół Nr 12 wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 54 dzieci, na realizację zajęć przyznano łącznie 277 godzin miesięcznie, w Szkołach Podstawowych (SP Nr 11, SP Nr 50) wczesnym wspomaganie objęto 31 dzieci, na realizację zajęć przyznano łącznie 156 godzin miesięcznie.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 7.703.600 zł

W roku szkolnym 2011/2012 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 wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 95,5 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 27,5 etatów pracowników administracji i obsługi – wzrost o 1 etat w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.703.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 5.965.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.062.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 676.600 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.014.500 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2011/2012 funkcjonują 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury i 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 w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 54,5 nauczycieli-instruktorów (wzrost o 1,0 etat w MDK) i 33,05 pracowników administracji i obsługi (wzrost o 1,0 etat sprzątaczkę w MDK).

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny. W placówce organizowane są warsztaty literackie oraz zajęcia z języka angielskiego skierowane do najmłodszych dzieci. Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

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.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.014.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.449.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 590.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 975.500 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 7.856.900 zł

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 bursa posiadają 1.252 miejsc, w których mieszka 1.231 wychowanków (co stanowi 98,32 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych jest 55,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 31,0 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 14,0 pracowników pedagogicznych oraz 18,5 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 7.856.900 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.946.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 888.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.022.100 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 290.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 140.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 60.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 50.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 40.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 318.500 zł

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 (w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nastąpił wzrost o 0,5 etatu pomocy biurowej).

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 318.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 252.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21.500 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 506.760 zł

Jako placówka niepubliczna funkcjonuje Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, który świadczy pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz z zaburzeniami zachowania. W związku z tym, że uczniowie ci nie mogą funkcjonować w systemie klasowo – lekcyjnym, zapewnia się im realizację obowiązku szkolnego w formie indywidualnego nauczania. W ośrodku opieką objętych jest 16 wychowanków.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 209.300 zł

Wydatki bieżące związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 46.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują:

- zakup nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe – 41.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 5.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

12.407.500 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12.340.500 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek, monitoring pojazdów, usuwanie graffiti.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 67.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych oraz wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12.309.665 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 6.300.000 zł

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 5.300.000 zł oraz wydatków majątkowych – 1.000.000 zł dotyczących generalnego remontu sceny.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.330.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 2.100.000 zł przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności i wydatki majątkowe. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.230.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92118 – Muzea – 2.629.665 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 2.129.665 zł przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej oraz wydatki

majątkowe. Wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.268.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.268.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:

- wynagrodzeń – 1.053.000 zł,
- pochodnych – 191.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 24.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 48.728 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 48.728 zł

Jest to zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców dla miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 25.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.000 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą:

- dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 47.018.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 576.000 zł

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji dofinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt, opieka i ciepły posiłek nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi, w różnych pracowniach,
- zakup wyposażenia i wymiana zużytego,
- szkolenie pracowników,
- utrzymanie i pielęgnacja ogrodu przy budynku.

W ramach zajęć terapeutycznych planowana jest organizacja pleneru fotograficzno-muzycznego, wycieczek, udział w przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 46.111.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę świadczeń:

1. Zasiłków rodzinnych – 148.000,
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 900,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 6.250,
 - z tytułu wielodzietnej rodziny – 17.200,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 8.879,
 - z tytułu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 7.800,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, nauką poza miejscem zamieszkania oraz dojazdem do szkoły – 1.400,
 - zapomóg 2.900.
3. Zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 60.300.

Rozdział 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 – 91.000 zł.

W ramach rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł.

W ramach rozdziału świadczone będą usługi opiekuńcze dotyczące opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

100.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związane z wywłaszczaniem nieruchomości, wykonywaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów

aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowaniem stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

798.000 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 60.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki budżetowe na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 13.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa i obejmują koszty:

- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenia powierzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 725.000 zł

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki bieżące planowane są w wysokości 725.000 zł, w tym wynagrodzenia – 523.900 zł, pochodne – 89.300 zł i inne bieżące – 111.800 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

924.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 829.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, niedobór pokrywany jest ze środków własnych miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 829.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 686.000 zł,
- pochodne – 127.000 zł,
- inne wydatki – 16.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 95.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na obsługę komisji poborowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

17.680.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.680.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 17.680.000 zł, w tym wynagrodzenia – 15.254.134 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.379zł oraz pozostałe – 2.384.487 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

105.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 105.000 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni oraz podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

123.500 zł

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21.000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się środki w kwocie 21.000 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Rozdział 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 – 2.500 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 100.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W dniu 29 maja 2008 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o udzielaniu ochrony na terytorium RP w związku z czym nastąpił znaczny wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania z indywidualnych programów integracyjnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

550.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 550.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie – 550.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 20.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące – 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO – GMINA

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

232.000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15.000 zł

Na mocy zawartych porozumień z Miastem Białystok do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych mogą uczęszczać dzieci pochodzące spoza gminy Białystok. Kwota 15.000 zł jest zwrotem kosztów utrzymania dzieci z ościennych gmin w niepublicznych placówkach na podstawie Art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 217.000 zł

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 Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Wg stanu na październik 2011 r. do przedszkoli samorządowych w Białymstoku uczęszcza 202 dzieci z gmin ościennych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

333.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 333.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 333.000 zł przeznaczone będą na Budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO – POWIAT

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.200.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1.200.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą porozumienia wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin"

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

790.400 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 45.500 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 45.500 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 744.900 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 744.900 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
4.444.837 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 23.016 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów terapii zajęciowej mieszkańców Białegostoku w warsztacie na terenie powiatu białostockiego na podstawie porozumień z innymi powiatami.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.421.821 zł

Planowana kwota dotacji przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
230.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 230.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie i konserwację rzeki Białej (realizowaną na podstawie porozumienia z WZMiUW w Białymstoku działającym w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2.680.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.680.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 2.630.000 zł. i wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł. Środki w rozdziale przeznaczone będą na współfinansowanie filii bibliotecznych „Książnicy Podlaskiej” im. Ł. Górnickiego w Białymstoku oraz na bieżącą działalność filii ze zbiorami języka esperanto.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2012 roku w Białymstoku będą funkcjonowały 2 samorządowe zakłady budżetowe: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2012 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 94.237.682 zł, co stanowi 91,9 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 5,5 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 8.317.266 zł, natomiast koszty – 102.559.448 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2012 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 15 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody w wysokości 24.182.071 zł, a wydatki zamknąć kwotą 24.362.162 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej planowane do realizacji w 2012 r.

1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji

Całkowita wartość projektu: 168.479.211 PLN

w tym środki z budżetu UE: 120.036.973 PLN

2. Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – Etap III.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego
Całkowita wartość projektu: 139.987.120 PLN
w tym środki z budżetu UE: 89.077.210 PLN

3. Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
Całkowita wartość projektu: 143.000.000 PLN
w tym środki z budżetu UE: 71.789.428 PLN

4. Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
Całkowita wartość projektu: 92.295.020 PLN
w tym środki z budżetu UE: 52.412.360 PLN

5. Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
Całkowita wartość projektu: 58.590.000 PLN
w tym środki z budżetu UE: 38.642.552 PLN

6. Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
Całkowita wartość projektu: 95.698.900 PLN
w tym środki z budżetu UE: 53.505.072 PLN

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego
Całkowita wartość projektu: 36.500.000 PLN
w tym środki z budżetu UE: 32.850.000 PLN

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 (ul. Ciołkowskiego) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego
Całkowita wartość projektu: 37.980.000 PLN
w tym środki z budżetu UE: 22.780.000 PLN

9. Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II. Rozwój transportu drogowego
Działanie: 2.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Całkowita wartość projektu: 14.110.612 PLN
w tym środki z budżetu UE: 12.426.552 PLN

10. Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesolej do ul. Akademickiej.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej.
Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego.
Całkowita wartość projektu: 9.283.854 PLN
w tym środki z budżetu UE: 8.355.469 PLN

11. Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IV. Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie: 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
Całkowita wartość projektu: 10.406.624 PLN
w tym środki z budżetu UE: 1.991.142 PLN

12. Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IV. Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie: 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
Całkowita wartość projektu: 3.676.127 PLN
w tym środki z budżetu UE: 1.911.077 PLN

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisem Art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy Białystok wyniesie – 54,03 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetu w wysokości 192.759.974 zł planuje się pokryć kredytami i pożyczkami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 152.759.974 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,

Deficyt budżetu zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia się następująco:

- deficyt w gminie – 87.485.241 zł,
- deficyt w powiecie – 98.224.733 zł,
- rezerwa celowa i ogólna – 7.050.000zł,

ogółem deficyt – 192.759.974 zł.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej na zadania własne i zlecone powiatu.

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 5.645.450 zł (do administracji państwowej – 4.701.200zł),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 57.836.814 zł,
- ogółem dopłaty: 63.482.264 zł.

Planowany na 2012 rok deficyt budżetowy jest niższy od planowanego na dzień 01.01.2011 rok o kwotę 77.439.152 zł co stanowi spadek o 28,67%.”

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim wydatki majątkowe. W roku 2011 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 655.462.923 zł i stanowił 38,89% ogółu wydatków, zaś planowane na 2012 rok wydatki majątkowe szacuje się na 598.803.728 zł, co stanowi 35,22% ogółu wydatków.

Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami inwestycyjnymi w dziale działalność usługowa, administracja publiczna oraz kultura fizyczna i sport. Wydatki tych działów łącznie wzrastają o 44 mln złotych.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Stanowią one ok. 41,56% wydatków operacyjnych.

Otrzymywana subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, natomiast pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje finansowane są ze środków własnych.

Ponadto Miasto nie ma zbyt dużych możliwości w zakresie pozyskiwania dochodów operacyjnych, ponieważ gospodarka lokalna jest dość słaba. Niskie wskaźniki gospodarcze oraz niedostatecznie rozwinięte zewnętrzne połączenia komunikacyjne ograniczają rozwój ekonomiczny Miasta.

Realizowane inwestycje, rozbudowa dróg, inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Parku Naukowo-Technologicznym przyczynią się do szybszego rozwoju gospodarczego Miasta.

Na kondycję finansową Miasta duży wpływ mają uregulowania ustawowe zarówno w kwestii wydatków budżetowych (głównie w zakresie oświaty, pomocy społecznej) jak również uregulowania w zakresie źródeł dochodów bieżących samorządów.

Białystok, 14 listopada 2011 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku