

**PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU**

---

---

**BUDŻET**  
**MIASTA BIAŁEGOSTOKU**  
**NA 2011 ROK**  
**( PROJEKT )**

---

---

**BIAŁYSTOK 2010 ROK**



**Zarządzenie Nr 3966/10**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 12 listopada 2010r.**

**w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2011r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam objaśnienia do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2011r., 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 3966/10  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 12 listopada 2010 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE  
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA  
2011 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**



Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU**

z dnia ..... 2010 r.

**w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 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), w związku z art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) 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 i Nr 152, poz. 1020) 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 1.409.565.525 zł, w tym dochody bieżące – 1.031.309.911 zł i dochody majątkowe – 378.255.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 983.117.758 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 426.447.767 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.676.459.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.118.923.940 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 557.535.162 zł,
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, 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 465.785.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się :

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 266.893.577 zł, który pokrywa się :
  - a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 166.893.577 zł,
  - b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 100.000.000 zł,

- 2) przychody budżetu w wysokości 338.338.798 zł, rozchody w wysokości 71.445.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.850.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 5.500.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.500.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 696.310 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 3.340.000 zł i wydatki w kwocie 3.340.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 97.805.589 zł, koszty - 97.807.389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 22.040.126 zł, wydatki - 22.290.105 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 119.537.169 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 96.479.280 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.209.000 zł.
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.848.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 50.810.000 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.202.952 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.607.048 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 266.893.577 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 71.445.221 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 441.456.959 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 584.753 zł.



**§ 11.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 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 313.000 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.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 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 ..... 2010 r.

[Zalacznik1.xls](#)

**Dochody budżetu miasta na 2011 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik2.xls](#)

**Wydatki budżetu miasta na 2011 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik3.xls](#)

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik4.xls](#)

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik5.xls](#)

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik6.xls](#)

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik7.xls](#)

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2011r.**



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia ..... 2010 r.

[Zalacznik8.xls](#)

**Dotacje na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2011 r.**



## SPIS TREŚCI

### Projekt Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 r.

	Strona
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2011 r. ....	1
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2011 r. ....	11
Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r.....	25
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .....	33
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. ....	45
Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011r. ....	46
Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r.....	47
Załącznik Nr 8 - Dotacje na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. ....	55



**Załącznik Nr 1**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2011 r.**

**Dochody budżetu miasta na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>G</b>			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>851 167 632</b>	<b>983 117 758</b>	<b>115,5</b>	<b>741 429 847</b>	<b>241 687 911</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>349 234 290</b>	<b>376 338 795</b>	<b>107,8</b>	<b>323 718 795</b>	<b>52 620 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 774 253</b>	<b>72 799 000</b>	<b>110,7</b>	<b>71 699 000</b>	<b>1 100 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 774 253	67 499 000	109,3	67 499 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 200 000	122,2	2 200 000	
		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		5 299 000	133,3	5 299 000	
		0830	Wpływy z usług		60 000 000	107,1	60 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000	5 300 000	132,5	4 200 000	1 100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 200 000	105,0	4 200 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 100 000	x		1 100 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117 222 140</b>	<b>126 555 000</b>	<b>108,0</b>	<b>76 055 000</b>	<b>50 500 000</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 400 000	56 320 000	99,9	56 320 000	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		54 000 000	98,2	54 000 000	
		0920	Pozostałe odsetki		70 000	23,3	70 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 250 000	204,5	2 250 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 522 140	70 025 000	115,7	19 525 000	50 500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		18 800 000	68,5	18 800 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		400 000	200,0	400 000	
		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		300 000	150,0	300 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500 000	102,0		500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000 000	155,5	0	50 000 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>14 400 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>83,3</i>		<i>12 000 000</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>17 760 176</i>	<i>38 000 000</i>	<i>214,0</i>		<i>38 000 000</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
		0920	Pozostałe odsetki		0	0,0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	100,0	25 000	
	70095		Pozostała działalność	300 000	210 000	70,0	210 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		210 000	70,0	210 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>143 057</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	143 057	0	0,0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 127 231</b>	<b>920 000</b>	<b>22,3</b>	<b>900 000</b>	<b>20 000</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	2 820 431	610 000	21,6	590 000	20 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		120 000	100,0	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000	100,0	250 000	
		0830	Wpływy z usług		10 000	33,3	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		110 000	4,8	110 000	
	75095		Pozostała działalność	1 306 800	310 000	23,7	310 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		310 000	58,9	310 000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 105 584</b>	<b>1 300 000</b>	<b>117,6</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
	75416		Straż Miejska	1 105 584	1 300 000	117,6	1 300 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 300 000	118,2	1 300 000	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>156 303 153</b>	<b>153 423 180</b>	<b>98,2</b>	<b>153 423 180</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		980 000	100,0	980 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000	100,0	20 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 285 000	98 378 180	100,1	98 378 180	0
		0310	Podatek od nieruchomości		90 000 000	100,0	90 000 000	
		0320	Podatek rolny		10 000	100,0	10 000	
		0330	Podatek leśny		25 000	100,0	25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		5 700 000	100,0	5 700 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 250 000	104,2	1 250 000	
		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		993 180	104,5	993 180	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 431 074	40 045 000	107,0	40 045 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		20 500 000	101,6	20 500 000	
		0320	Podatek rolny		130 000	100,0	130 000	
		0330	Podatek leśny		15 000	100,0	15 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		1 700 000	100,0	1 700 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 000 000	95,2	2 000 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500 000	100,0	500 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		15 000 000	120,0	15 000 000	
		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	19 587 079	14 000 000	71,5	14 000 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 500 000	100,0	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		5 500 000	116,7	5 500 000	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	100,0	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 990 000	49,0	2 990 000	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 808 999</b>	<b>16 583 662</b>	<b>916,7</b>	<b>16 583 662</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 336	6 000	32,7	6 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	120,0	6 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	21 000	105,0	21 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000	105,0	21 000	
	80104		Przedszkola	1 600 000	16 503 662	1 031,5	16 503 662	0
		0830	Wpływy z usług		14 303 662	x	14 303 662	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200 000	137,5	2 200 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	47 000	x	47 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47 000	x	47 000	
	80110		Gimnazja	15 241	6 000	39,4	6 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	x	6 000	
	80195		Pozostała działalność	155 422	0	0,0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 000 500</b>	<b>x</b>	<b>1 000 500</b>	<b>0</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	0	1 000 500	x	1 000 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 000	x	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		66 000	x	66 000	
		0830	Wpływy z usług		570 000	x	570 000	
		0920	Pozostałe odsetki		500	x	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350 000	x	350 000	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 819 020</b>	<b>1 371 850</b>	<b>75,4</b>	<b>1 371 850</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	95 650	110 850	115,9	110 850	0
		0830	Wpływy z usług		110 000	115,8	110 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350	140,0	350	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	125,0	500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 427	525 600	62,2	525 600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		600	85,7	600	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000	83,3	30 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		35 000	100,0	35 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		260 000	60,5	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		200 000	97,6	200 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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	3 000	100,0	3 000	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		3 000	100,0	3 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000	15 000	62,5	15 000	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		15 000	62,5	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	65 523	6 100	9,3	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	227 360	352 500	155,0	352 500	0
		0830	Wpływy z usług		352 000	155,6	352 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	125,0	500	
	85295		Pozostała działalność	528 060	328 800	62,3	328 800	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 800	12,6	28 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000	100,0	300 000	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 280 203</b>	<b>x</b>	<b>1 280 203</b>	<b>0</b>
	85305		Złobki	0	1 280 203	x	1 280 203	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		653 994	x	653 994	
		0830	Wpływy z usług		620 069	x	620 069	
		0920	Pozostałe odsetki		3 640	x	3 640	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	x	2 500	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 552</b>	<b>1 105 400</b>	<b>775,4</b>	<b>105 400</b>	<b>1 000 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 000 000	x	0	1 000 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000	x		1 000 000
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	75 000	75,0	75 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		75 000	75,0	75 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 011	0	0,0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660	0	0,0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	30 400	x	30 400	0
		0830	Wpływy z usług		30 400	x	30 400	
	90095		Pozostała działalność	11 881	0	0,0	0	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 402</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 618	0	0,0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3 784	0	0,0	0	0
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 720	0	0,0	0	0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>769 179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	699 179	0	0,0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	0	0,0	0	0
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>11 450 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>126,6</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 450 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>126,6</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 450 000	14 500 000	126,6	14 500 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		14 500 000	126,6	14 500 000	
			<b>UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>178 900 366</b>	<b>189 184 525</b>	<b>105,7</b>	<b>189 184 525</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>178 900 366</b>	<b>189 184 525</b>	<b>105,7</b>	<b>189 184 525</b>	<b>0</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 900 366	189 184 525	105,7	189 184 525	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		189 184 525	105,7	189 184 525	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>134 221 392</b>	<b>143 217 641</b>	<b>106,7</b>	<b>143 217 641</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>134 221 392</b>	<b>143 217 641</b>	<b>106,7</b>	<b>143 217 641</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 747 325	138 207 996	106,5	138 207 996	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		138 207 996	106,5	138 207 996	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 474 067	5 009 645	112,0	5 009 645	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 009 645	112,0	5 009 645	
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>98 501 783</b>	<b>191 589 394</b>	<b>194,5</b>	<b>4 312 483</b>	<b>187 276 911</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 170 711</b>	<b>62 165 561</b>	<b>181,9</b>	<b>0</b>	<b>62 165 561</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 170 711	62 165 561	181,9	0	62 165 561
		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		62 165 561	181,9		62 165 561
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 602 542</b>	<b>66 721 985</b>	<b>260,6</b>	<b>181 350</b>	<b>66 540 635</b>
	71095		Pozostała działalność	25 602 542	66 721 985	260,6	181 350	66 540 635
		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		171 275	x	171 275	
		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		10 075	x	10 075	
		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		62 843 933	260,7		62 843 933
		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		3 696 702	246,4		3 696 702
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 804 365</b>	<b>11 638 350</b>	<b>415,0</b>	<b>1 530 071</b>	<b>10 108 279</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 287 925	855 745	37,4	855 745	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		855 745	37,4	855 745	
	75095		Pozostała działalność	516 440	10 782 605	2 087,9	674 326	10 108 279
		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		657 489	183,6	657 489	
		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		16 837	x	16 837	
		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		10 108 279	x		10 108 279
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 100 213</b>	<b>640 391</b>	<b>58,2</b>	<b>372 338</b>	<b>268 053</b>
	80101		Szkoły podstawowe	214 600	72 000	33,6	72 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		72 000	33,6	72 000	
	80104		Przedszkola	443 571	501 611	113,1	262 364	239 247
		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		262 364	111,6	262 364	
		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		239 247	114,8		239 247
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 482	31 780	11,3	2 974	28 806
		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		2 974	3,5	2 974	
		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		28 806	14,6		28 806
	80110		Gimnazja	159 560	20 000	12,5	20 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000	12,5	20 000	



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	15 000	x	15 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000	x	15 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 005 702</b>	<b>2 423 107</b>	<b>80,6</b>	<b>2 228 724</b>	<b>194 383</b>
	85395		Pozostała działalność	3 005 702	2 423 107	80,6	2 228 724	194 383
		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		2 089 826	72,2	2 089 826	
		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		138 898	x	138 898	
		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		194 383	x		194 383
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 818 250</b>	<b>1 000 000</b>	<b>17,2</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 818 250	1 000 000	17,2	0	1 000 000
		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		1 000 000	17,2		1 000 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>26 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>180,8</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 000 000	47 000 000	180,8	0	47 000 000
		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		47 000 000	180,8		47 000 000
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>51 003 369</b>	<b>48 522 403</b>	<b>95,1</b>	<b>48 522 403</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	516	0	0,0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 284 308</b>	<b>1 264 000</b>	<b>98,4</b>	<b>1 264 000</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 236 000	1 264 000	102,3	1 264 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		1 264 000	102,3	1 264 000	
	75056		Spis powszechny i inne	48 308	0	0,0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 459 308</b>	<b>47 403</b>	<b>3,2</b>	<b>47 403</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 591	47 403	99,6	47 403	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		47 403	99,6	47 403	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 696	0	0,0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	723 021	0	0,0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	13 900	0	0,0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 000</b>	<b>27 000</b>	<b>93,1</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	6 000	4 000	66,7	4 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		4 000	66,7	4 000	
	85195		Pozostała działalność	23 000	23 000	100,0	23 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		23 000	100,0	23 000	
<b>852</b>			<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>	<b>48 216 337</b>	<b>47 184 000</b>	<b>97,9</b>	<b>47 184 000</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	606 724	576 000	94,9	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	94,9	576 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 308 000	46 309 000	97,9	46 309 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		46 309 000	97,9	46 309 000	
	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	63 000	59 000	93,7	59 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami		59 000	93,7	59 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	240 000	102,1	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	102,1	240 000	
	85295		Pozostała działalność	3 613	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>27 256 635</b>	<b>19 417 000</b>	<b>71,2</b>	<b>17 959 000</b>	<b>1 458 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 764 542</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 542	0	0,0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 672 935</b>	<b>1 125 000</b>	<b>42,1</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 662 705	1 125 000	42,3	0	1 125 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 125 000	48,1		1 125 000
	80195		Pozostała działalność	10 230	0	0,0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 439 133</b>	<b>17 959 000</b>	<b>92,4</b>	<b>17 959 000</b>	<b>0</b>
	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	346 000	361 000	104,3	361 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		361 000	104,3	361 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 248 000	7 005 000	112,1	7 005 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 005 000	112,1	7 005 000	
	85216		Zasiłki stałe	4 917 000	4 843 000	98,5	4 843 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 843 000	98,5	4 843 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 696 018	2 360 000	87,5	2 360 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 360 000	87,5	2 360 000	
	85295		Pozostała działalność	5 232 115	3 390 000	64,8	3 390 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 390 000	64,8	3 390 000	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 047 025</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 047 025	0	0,0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
	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
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0	0	333 000
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	100,0		333 000
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>55 000</b>	<b>15 000</b>	<b>27,3</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 500</b>	<b>15 000</b>	<b>96,8</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	15 500	15 000	96,8	15 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000	96,8	15 000	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	9 500	0	0,0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295		Pozostała działalność	30 000	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>211 797</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 220</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 220	0	0,0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134 577</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 045	0	0,0	0	0
	80104		Przedszkola	104 532	0	0,0	0	0
<b>P</b>			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>468 346 298</b>	<b>426 447 767</b>	<b>91,1</b>	<b>289 880 064</b>	<b>136 567 703</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17 827 164</b>	<b>21 080 883</b>	<b>118,3</b>	<b>18 880 883</b>	<b>2 200 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 020 001</b>	<b>3 600 000</b>	<b>89,6</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 200 000</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 001	3 600 000	89,6	1 400 000	2 200 000
		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		2 200 000	84,9		2 200 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>102,4</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000	4 300 000	102,4	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	102,4	4 300 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>3 300 750</b>	<b>220 050,0</b>	<b>3 300 750</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )	0	3 300 000	x	3 300 000	0
		0830	Wpływy z usług		1 600 000	x	1 600 000	
		0920	Pozostałe odsetki		50 000	x	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 650 000	x	1 650 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 500	750	50,0	750	0
		0920	Pozostałe odsetki		300	50,0	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200,0	200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250	50,0	250	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 008 195</b>	<b>5 200 750</b>	<b>103,8</b>	<b>5 200 750</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 195	750	9,2	750	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750	9,2	750	
	75020		Starostwa powiatowe	5 000 000	5 200 000	104,0	5 200 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 200 000	104,0	5 200 000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100,0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450	450	100,0	450	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		450	100,0	450	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>444 574</b>	<b>350 000</b>	<b>78,7</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 574	350 000	78,7	350 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	100,0	500	
		0690	Wpływy z różnych opłat		349 500	100,0	349 500	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 446</b>	<b>15 500</b>	<b>9,4</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 716	5 000	87,5	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	x	5 000	
	80130		Szkoły zawodowe	13 730	10 000	72,8	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	72,8	10 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	500	x	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500	x	500	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	145 000	0	0,0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	75	0	0,0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 810 774</b>	<b>4 147 233</b>	<b>108,8</b>	<b>4 147 233</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 833	99 533	105,0	99 533	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		57 573	108,9	57 573	
		0830	Wpływy z usług		41 960	100,0	41 960	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 689 000	4 038 700	109,5	4 038 700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		231 200	127,0	231 200	
		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		3 000	100,0	3 000	
		0830	Wpływy z usług		3 800 000	108,6	3 800 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 500	125,0	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	100,0	2 000	
	85204		Rodziny zastępcze	6 010	3 000	49,9	3 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		3 000	75,0	3 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 931	6 000	28,7	6 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0830	Wpływy z usług		6 000	61,2	6 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000</b>	<b>166 200</b>	<b>123,1</b>	<b>166 200</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	16 200	46,3	16 200	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 200	46,3	16 200	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	150 000	150,0	150 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150,0	150 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 149</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 149	0	0,0	0	0
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>93,3</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>93,3</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000 000	2 800 000	93,3	2 800 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 800 000	93,3	2 800 000	
			<b>UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>49 640 735</b>	<b>52 239 800</b>	<b>105,2</b>	<b>52 239 800</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 640 735</b>	<b>52 239 800</b>	<b>105,2</b>	<b>52 239 800</b>	<b>0</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 640 735	52 239 800	105,2	52 239 800	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		52 239 800	105,2	52 239 800	
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>170 778 431</b>	<b>182 254 563</b>	<b>106,7</b>	<b>182 254 563</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>170 778 431</b>	<b>182 254 563</b>	<b>106,7</b>	<b>182 254 563</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 943 119	170 593 907	108,7	170 593 907	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		170 593 907	108,7	170 593 907	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 474 900	0	0,0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 360 412	11 660 656	102,6	11 660 656	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 660 656	102,6	11 660 656	
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>193 641 835</b>	<b>136 108 069</b>	<b>70,3</b>	<b>4 746 366</b>	<b>131 361 703</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>189 746 479</b>	<b>128 015 275</b>	<b>67,5</b>	<b>0</b>	<b>128 015 275</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	189 746 479	128 015 275	67,5	0	128 015 275
		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		128 015 275	67,5		128 015 275
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>679 880</b>	<b>3 616 027</b>	<b>531,9</b>	<b>269 599</b>	<b>3 346 428</b>
	80120		Licea Ogólnokształcące	46 598	24 000	51,5	24 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 000	51,5	24 000	
	80130		Szkoły zawodowe	412 762	3 552 027	860,6	205 599	3 346 428
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 000	9,7	40 000	
		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		165 599	x	165 599	
		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		3 346 428	x		3 346 428
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 520	40 000	18,1	40 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 000	18,1	40 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 215 476</b>	<b>4 476 767</b>	<b>139,2</b>	<b>4 476 767</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	3 215 476	4 476 767	139,2	4 476 767	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		3 925 416	135,0	3 925 416	
		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		551 351	198,7	551 351	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>22 257 072</b>	<b>20 336 300</b>	<b>91,4</b>	<b>20 330 300</b>	<b>6 000</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>820 000</b>	<b>134 000</b>	<b>16,3</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000	134 000	16,3	134 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		134 000	16,3	134 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>781 682</b>	<b>771 000</b>	<b>98,6</b>	<b>771 000</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )	55 000	55 000	100,0	55 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 000	100,0	55 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	10 000	66,7	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	66,7	10 000	
	71015		Nadzór budowlany	710 000	706 000	99,4	706 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		706 000	99,4	706 000	
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 682	0	0,0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>972 414</b>	<b>919 000</b>	<b>94,5</b>	<b>919 000</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	880 414	827 000	93,9	827 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		827 000	93,9	827 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	92 000	92 000	100,0	92 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 000	100,0	92 000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>17 915 970</b>	<b>17 687 000</b>	<b>98,7</b>	<b>17 681 000</b>	<b>6 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 902 970	17 687 000	98,8	17 681 000	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 681 000	106,4	17 681 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	0,5		6 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	0	0,0	0	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 000</b>	<b>104 000</b>	<b>105,1</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	99 000	104 000	105,1	104 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		104 000	105,1	104 000	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 019 464</b>	<b>171 300</b>	<b>16,8</b>	<b>171 300</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000	31 000	100,0	31 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 000	100,0	31 000	
	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	12 000	300	2,5	300	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300	2,5	300	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	976 464	140 000	14,3	140 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	14,3	140 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>648 542</b>	<b>550 000</b>	<b>84,8</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 000	550 000	92,1	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	92,1	550 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	51 542	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 667 524</b>	<b>8 919 000</b>	<b>116,3</b>	<b>5 919 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	3 000 000	x	0	3 000 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 000 000	x		3 000 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 051</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 611	0	x	0	0
	80195		Pozostała działalność	11 440	0	x	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 568 473</b>	<b>5 919 000</b>	<b>78,2</b>	<b>5 919 000</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 840	0	0,0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 540 633	5 919 000	78,5	5 919 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 919 000	93,4	5 919 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	0	0,0	0	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.</b>	<b>3 095 600</b>	<b>2 709 152</b>	<b>87,5</b>	<b>2 709 152</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>213 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 800	0	0,0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 881 800</b>	<b>2 696 000</b>	<b>93,6</b>	<b>2 696 000</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 463 000	2 255 000	91,6	2 255 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 255 000	91,6	2 255 000	
	85204		Rodziny zastępcze	418 800	441 000	105,3	441 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego		441 000	105,3	441 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>13 152</b>	<b>x</b>	<b>13 152</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	13 152	x	13 152	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 152	x	13 152	
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>437 937</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>255 567</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 821	0	0,0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	166 229	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	21 016	0	0,0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 501	0	0,0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>182 370</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695		Pozostała działalność	182 370	0	0,0	0	0
<b>OGÓŁEM ( G + P )</b>				<b>1 319 513 930</b>	<b>1 409 565 525</b>	<b>106,8</b>	<b>1 031 309 911</b>	<b>378 255 614</b>

**Załącznik Nr 2  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2011 r.**

**Wydatki budżetu miasta na 2011 r.**

**WŁASNE - GMINA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 520,00	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
	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
	01095	Pozostała działalność	1 020,00	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
020		Leśnictwo	9 575,00	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
	02095	Pozostała działalność	9 575,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 299 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	10 000,00	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
	40002	Dostarczanie wody	2 299 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	172 684 587,00	215 051 000,00	96 320 000,00	96 320 000,00	30 000,00	96 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 731 000,00	118 700 000,00	98 535 000,00	31 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	133 516 622,00	186 096 000,00	87 360 000,00	87 360 000,00	30 000,00	87 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 736 000,00	98 705 000,00	98 535 000,00	31 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 167 965,00	28 955 000,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995 000,00	19 995 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 312 477,00	109 530 000,00	48 260 000,00	48 236 600,00	6 124 500,00	42 112 100,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	61 270 000,00	58 270 000,00	0,00	3 000 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 168 092,00	56 320 000,00	48 250 000,00	48 226 600,00	6 124 500,00	42 102 100,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 885 385,00	40 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 059 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	41 133 215,00	77 483 845,00	3 687 310,00	3 095 130,00	128 000,00	2 967 130,00	356 000,00	30 000,00	206 180,00	0,00	0,00	73 796 535,00	73 793 535,00	69 625 743,00	3 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 569 000,00	1 796 100,00	1 793 100,00	1 793 100,00	25 000,00	1 768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	927 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 209 000,00	103 000,00	1 106 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 157 773,00	2 659 330,00	443 030,00	93 030,00	0,00	93 030,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 300,00	2 216 300,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	33 479 442,00	71 783 415,00	206 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 180,00	0,00	0,00	71 577 235,00	71 577 235,00	69 625 743,00	0,00
750		Administracja publiczna	75 157 100,00	92 605 899,00	68 644 409,00	65 713 200,00	44 550 000,00	21 163 200,00	0,00	1 041 000,00	1 890 209,00	0,00	0,00	23 961 490,00	23 961 490,00	11 923 490,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 112 670,00	3 300 600,00	3 300 600,00	3 284 600,00	2 953 300,00	331 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 000,00	1 171 500,00	1 101 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 049 558,00	60 322 900,00	50 627 900,00	50 477 900,00	41 276 000,00	9 201 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 695 000,00	9 695 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 053 899,00	9 133 994,00	9 133 994,00	7 986 000,00	83 000,00	7 903 000,00	0,00	7 000,00	1 140 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 860 973,00	18 676 905,00	4 480 415,00	3 721 200,00	237 700,00	3 483 500,00	0,00	10 000,00	749 215,00	0,00	0,00	14 196 490,00	14 196 490,00	11 923 490,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 755 501,00	10 756 000,00	10 106 000,00	9 706 000,00	7 635 000,00	2 071 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	8 665 584,00	9 456 000,00	9 206 000,00	8 806 000,00	7 635 000,00	1 171 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 089 917,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 581 900,00	1 676 000,00	1 676 000,00	1 676 000,00	310 000,00	1 366 000,00	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	1 591 900,00	1 676 000,00	1 676 000,00	1 676 000,00	310 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	17 759 500,00	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 753,00	25 502 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 840 500,00	25 502 247,00	25 502 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	919 000,00	897 753,00	897 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 748 578,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 748 578,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	272 742 285,00	276 367 772,00	268 535 407,00	248 656 423,00	214 729 085,00	33 927 338,00	18 376 500,00	859 300,00	643 184,00	0,00	0,00	7 832 365,00	7 832 365,00	315 365,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101	Szkoły podstawowe	122 450 267,00	113 194 635,00	106 704 635,00	100 082 671,00	87 187 485,00	12 895 186,00	6 000 000,00	390 000,00	231 964,00	0,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 734 010,00	4 206 300,00	4 206 300,00	3 496 800,00	3 145 400,00	351 400,00	670 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57 827 499,00	71 722 535,00	70 570 059,00	63 115 752,00	53 555 000,00	9 560 752,00	7 000 000,00	145 400,00	308 907,00	0,00	0,00	1 152 476,00	1 152 476,00	281 476,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	486 942,00	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	516 332,00	338 989,00	305 100,00	213 200,00	100 800,00	112 400,00	86 400,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	33 889,00	33 889,00	33 889,00	0,00
	80110	Gimnazja	69 248 302,00	67 464 704,00	67 464 704,00	63 267 600,00	55 838 600,00	7 429 000,00	3 900 000,00	220 000,00	77 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	491 300,00	910 809,00	904 809,00	880 200,00	617 800,00	262 400,00	0,00	2 900,00	21 709,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 830,00	1 169 500,00	1 169 500,00	1 169 500,00	347 700,00	821 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	24 567,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	16 300,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 343 674,00	16 438 500,00	16 288 500,00	16 228 500,00	13 901 000,00	2 327 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 508 562,00	375 800,00	375 800,00	175 800,00	19 000,00	156 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 429 304,00	11 548 010,00	10 488 010,00	6 579 210,00	4 224 170,00	2 355 040,00	3 899 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	807 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 932 004,00	1 901 000,00	1 901 000,00	749 600,00	0,00	749 600,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000,00	71 000,00	71 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	677 000,00	696 310,00	696 310,00	96 310,00	17 033,00	79 277,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 711 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 387 600,00	2 393 637,00	993 963,00	2 112 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	834 300,00	2 308 700,00	2 308 700,00	2 299 700,00	1 813 500,00	486 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	408 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 587 279,00	63 323 526,00	63 063 526,00	18 508 076,00	15 454 151,00	3 053 925,00	4 643 000,00	39 912 450,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 000,00	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	2 069 648,00	2 403 501,00	2 403 501,00	2 398 701,00	1 810 521,00	588 180,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan	Z tego												
					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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 103,00	2 483 645,00	2 343 645,00	1 340 795,00	793 500,00	547 295,00	200 000,00	802 850,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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 społecznej.	349 000,00	364 000,00	364 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	3 000,00	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	13 245 400,00	15 336 500,00	15 336 500,00	81 500,00	1 000,00	80 500,00	15 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 100 100,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 947 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 707 246,00	14 359 950,00	14 239 950,00	14 160 950,00	12 478 000,00	1 682 950,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400 760,00	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	8 263 022,00	5 552 930,00	5 552 930,00	165 130,00	10 130,00	155 000,00	1 545 000,00	3 842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 223 488,00	11 497 423,00	11 277 423,00	8 698 455,00	6 559 291,00	2 139 164,00	120 000,00	66 063,00	2 392 905,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	85305	Żłobki	8 014 957,00	8 684 518,00	8 684 518,00	8 618 455,00	6 532 391,00	2 086 064,00	0,00	66 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 208 531,00	2 812 905,00	2 592 905,00	80 000,00	26 900,00	53 100,00	120 000,00	0,00	2 392 905,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 046 882,00	10 542 200,00	10 542 200,00	10 127 000,00	8 717 500,00	1 409 500,00	274 200,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	8 980 000,00	9 343 000,00	9 343 000,00	9 303 000,00	8 638 000,00	665 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 862,00	32 200,00	32 200,00	27 000,00	15 500,00	11 500,00	4 200,00	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	472 728,00	470 000,00	470 000,00	200 000,00	64 000,00	136 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 160 414,00	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	354 878,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 183 773,00	42 285 490,00	31 320 490,00	31 113 490,00	751 160,00	30 362 330,00	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 965 000,00	10 965 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 542,00	6 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	633 155,00	289 030,00	289 030,00	289 030,00	0,00	289 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 677 723,00	6 930 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	10 000,00	6 920 000,00	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	8 966 191,00	9 286 000,00	7 386 000,00	7 386 000,00	0,00	7 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 057 590,00	1 154 460,00	1 069 460,00	1 062 460,00	721 160,00	341 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 008 000,00	12 860 000,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 520 572,00	5 596 000,00	4 036 000,00	3 836 000,00	20 000,00	3 816 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 671 221,00	19 334 463,00	14 437 000,00	3 600 000,00	55 000,00	3 545 000,00	10 573 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 463,00	4 897 463,00	3 000 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 230 000,00	5 380 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	715 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 700 437,00	6 517 463,00	1 700 000,00	700 000,00	5 000,00	695 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 463,00	4 817 463,00	3 000 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 025 784,00	5 364 000,00	5 364 000,00	2 900 000,00	50 000,00	2 850 000,00	2 200 000,00	264 000,00	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	3 466 720,00	1 445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	81 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 385 720,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	64 283 319,00	93 895 389,00	12 195 389,00	700 000,00	0,00	700 000,00	10 245 389,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	81 700 000,00	81 700 000,00	70 400 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 996 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 551 919,00	85 595 389,00	5 495 389,00	0,00	0,00	0,00	5 495 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100 000,00	80 100 000,00	70 400 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	4 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	135 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			940 080 224,00	1 070 246 537,00	683 762 684,00	559 539 104,00	309 267 857,00	250 271 247,00	48 687 489,00	44 003 613,00	5 132 478,00	897 753,00	25 502 247,00	386 483 853,00	383 429 853,00	254 019 598,00	3 054 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	157 863 989,00	171 377 636,00	159 701 739,00	147 261 570,00	127 516 934,00	19 744 636,00	10 842 000,00	494 100,00	1 104 069,00	0,00	0,00	11 675 897,00	11 675 897,00	11 575 897,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 071 399,00	11 447 200,00	11 447 200,00	11 176 200,00	10 185 300,00	990 900,00	200 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	7 663 800,00	8 071 032,00	8 071 032,00	7 646 032,00	7 151 032,00	495 000,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	60 045 600,00	59 125 458,00	59 025 458,00	55 162 092,00	48 488 952,00	6 673 140,00	3 572 000,00	200 000,00	91 366,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	522 412,00	587 100,00	587 100,00	585 100,00	554 000,00	31 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	3 439 010,00	2 224 300,00	2 224 300,00	2 221 200,00	1 900 000,00	321 200,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	62 656 605,00	76 124 079,00	64 548 182,00	56 904 446,00	47 921 850,00	8 982 596,00	6 670 000,00	180 000,00	793 736,00	0,00	0,00	11 575 897,00	11 575 897,00	11 575 897,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	259 695,00	693 700,00	693 700,00	690 700,00	469 100,00	221 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 362 175,00	5 088 800,00	5 088 800,00	5 083 800,00	4 765 700,00	318 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 088 153,00	6 417 167,00	6 417 167,00	6 193 200,00	5 409 000,00	784 200,00	0,00	5 000,00	218 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 000,00	1 432 800,00	1 432 800,00	1 432 800,00	650 000,00	782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	190 140,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	22 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	300 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	2 265,00	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
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 265,00	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	45 687 629,00	45 110 460	44 898 460	38 185 830,00	25 093 554,00	13 092 276,00	1 929 515	4 783 118,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 459 893,00	12 169 932	12 169 932	9 534 722,00	7 578 810,00	1 955 912,00	1 819 512	815 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 464 463,00	26 479 790,00	26 273 790,00	26 208 790,00	15 412 290,00	10 796 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 713 374,00	4 347 000,00	4 347 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	3 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	973 700,00	970 000,00	964 000,00	960 470,00	761 120,00	199 350,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	416 299,00	430 210,00	430 210,00	429 320,00	381 706,00	47 614,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 900,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	645 000,00	698 428,00	698 428,00	588 428,00	510 628,00	77 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 690 853,00	7 045 127,00	7 035 127,00	546 606,00	196 442,00	350 164,00	1 808 348,00	0,00	4 680 173,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 739 701,00	1 996 348,00	1 986 348,00	178 000,00	0,00	178 000,00	1 808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 183,00	365 606,00	365 606,00	365 606,00	196 442,00	169 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 640 969,00	4 683 173,00	4 683 173,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 680 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 939 002,00	23 446 025,00	23 446 025,00	21 467 525,00	17 697 810,00	3 769 715,00	1 642 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 452 680,00	2 807 600,00	2 807 600,00	2 552 600,00	2 213 900,00	338 700,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 037,00	187 000,00	187 000,00	185 000,00	164 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 249 775,00	6 645 400,00	6 645 400,00	6 620 400,00	6 044 600,00	575 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 645 990,00	4 745 100,00	4 745 100,00	4 735 100,00	3 780 800,00	954 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 623 212,00	6 927 800,00	6 927 800,00	6 924 800,00	5 180 800,00	1 744 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 611,00	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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	264 800,00	298 300,00	298 300,00	296 800,00	273 500,00	23 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	555 069,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	582 768,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 450,00	106 825,00	106 825,00	106 825,00	35 210,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	58 610,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 506,00	5 603 396,00	5 603 396,00	5 603 396,00	0,00	5 603 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 032 240,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	298 572,00	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
	90095	Pozostała działalność	63 694,00	353 396,00	353 396,00	353 396,00	0,00	353 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 834 000,00	12 491 619,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 619,00	2 971 619,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	5 104 000,00	6 890 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	3 240 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 880 000,00	2 361 619,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 619,00	261 619,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	182 370,00	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	182 370,00	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:			536 013 430,00	529 809 501	269 918 985	232 773 165,00	175 763 740,00	67 009 425,00	25 741 860	5 619 718,00	5 784 242,00	0,00	0,00	259 890 516,00	259 890 516,00	200 743 812,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	516,00	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	0,0
	01095	Pozostała działalność	516,00	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	1 284 308,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 236 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	48 308,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 459 308,00	47 403,00	47 403,00	47 403,00	47 403,00	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 2010 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	w tym:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 591,00	47 403,00	47 403,00	47 403,00	47 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 696,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	723 021,00	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	13 900,00	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	13 900,00	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	29 000,00	27 000,00	27 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	1 000,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48 216 337,00	47 184 000,00	47 184 000,00	2 423 170,00	2 118 870,00	304 300,00	240 000,00	44 520 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	606 724,00	576 000,00	576 000,00	575 400,00	464 600,00	110 800,00	0,00	600,00	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	47 308 000,00	46 309 000,00	46 309 000,00	1 788 770,00	1 595 270,00	193 500,00	0,00	44 520 230,00	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 społecznej.	63 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	235 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	3 613,00	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:			51 003 369,00	48 522 403,00	48 522 403,00	3 760 573,00	3 409 273,00	351 300,00	241 000,00	44 520 830,00	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 2010 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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	781 682,00	771 000,00	771 000,00	764 500,00	609 000,00	155 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	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				
	71015	Nadzór budowlany	710 000,00	706 000,00	706 000,00	699 500,00	609 000,00	90 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 682,00	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	972 414,00	919 000,00	919 000,00	919 000,00	885 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 414,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	811 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	74 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 915 970,00	17 687 000,00	17 681 000,00	16 964 200,00	15 315 856,00	1 648 344,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 902 970,00	17 687 000,00	17 681 000,00	16 964 200,00	15 315 856,00	1 648 344,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	75418	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	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				
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	104 000,00	104 000,00	87 960,00	87 960,00	0,00	16 040,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 000,00	104 000,00	104 000,00	87 960,00	87 960,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	1 019 464,00	171 300,00	171 300,00	31 300,00	18 070,00	13 230,00	0,00	140 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	17 770,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

# POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	173 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	173 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00	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
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	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:			506 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 800,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 800,00	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
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	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
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	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
852		Pomoc społeczna	733 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	583 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 743 695,00	4 012 461,00	4 012 461,00	0,00	0,00	0,00	4 012 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzeni a 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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 710 695,00	3 989 445,00	3 989 445,00	0,00	0,00	0,00	3 989 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 308,00	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
	90095	Pozostała działalność	214 308,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 500,00	2 628 900,00	2 628 900,00	0,00	0,00	0,00	2 628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 527 500,00	2 628 900,00	2 628 900,00	0,00	0,00	0,00	2 628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			7 472 303,00	7 389 361,00	7 389 361,00	0,00	0,00	0,00	7 389 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINA			991 644 593,00	1 118 923 940,00	732 440 087,00	563 314 677,00	312 677 130,00	250 637 547,00	49 068 489,00	88 524 443,00	5 132 478,00	897 753,00	25 502 247,00	386 483 853,00	383 429 853,00	254 019 598,00	3 054 000,00
POWIAT			565 742 805,00	557 535 162,00	297 638 646,00	252 224 125,00	193 225 190,00	58 998 935,00	33 147 261,00	6 483 018,00	5 784 242,00	0,00	0,00	259 896 516,00	259 896 516,00	200 743 812,00	0,00
OGÓŁEM			1 557 387 398,00	1 676 459 102,00	1 030 078 733,00	815 538 802,00	505 902 320,00	309 636 482,00	82 215 750,00	95 007 461,00	10 916 720,00	897 753,00	25 502 247,00	646 380 369,00	643 326 369,00	454 763 410,00	3 054 000,00

**Załącznik Nr 3  
do projektu budżetu Miasta  
Białegostoku na 2011 r.**

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.**

w złotych

Lp.	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 2011	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	14
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzaskwiniowej /2008-2011/	5 652 675	120 000	20 000	100 000	A		ZDI
RAZEM					5 652 675	120 000	20 000	100 000	B		
									C		
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2011-2013/	510 000	170 000	70 000	100 000	A		BKM
RAZEM					510 000	170 000	70 000	100 000	B		
									C		
1	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/	170 000 000	46 000 000	397 085	33 000 000	A	12 602 915	ZDI
									B		
									C		
2	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap /1998-2011/	71 599 048	7 950 000	50 000	4 900 000	A	3 000 000	ZDI
									B		
									C		
3	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2012/	1 756 640	150 000	50 000	100 000	A		ZDI
									B		
									C		
4	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/	95 300 000	50 000 000	10 000	4 990 000	A	45 000 000	ZDI
									B		
									C		

Lp.	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 2011	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	14
5	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia <b>ul. Piastowskiej</b> (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	92 662 918	<b>72 600 000</b>	187 640	28 000 000	A B C	44 412 360	ZDI
6	600	60015	6057/ 6059 / 6050	"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin". Przebudowa <b>ul. Wiadukt</b> , przebudowa <b>ul. Ciołkowskiego</b> od ul. Wiadukt do ul. Sławińskiego, budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową, budowa <b>ul. Sławińskiego</b> od ul. Kawalerskiej do ul. Ciołkowskiego.wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2012/	36 500 000	<b>15 000 000</b>	100 000	2 900 000	A B C	12 000 000	ZDI
7	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa <b>ul. Gen. Wł. Andersa</b> /2009-2013/	51 300 000	<b>5 025 000</b>	25 000	3 000 000	A B C	2 000 000	ZDI / BFE
8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa <b>ul. Gen. F.Kleeberga</b> /2009-2013/	71 000 000	<b>10 025 000</b>	25 000	4 000 000	A B C	6 000 000	ZDI / BFE
9	600	60015	6050	Przebudowa <b>Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego</b> wraz ze skrzyżowaniem <b>Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego</b> z <b>ul. Wileńską</b> /2009-2011/	4 300 000	<b>4 000 000</b>	100 000	2 700 000	A B C 1 200 000		ZDI
10	600	60015	6050	Przebudowa <b>nawierzchni</b> na całej długości ulic /2009-2013/	47 806 040	<b>8 000 000</b>	500 000	7 500 000	A B C		ZDI
11	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego <b>Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego</b> /2007-2012/	19 958 000	<b>6 900 000</b>	500 000	3 400 000	A B C	3 000 000	ZDI
12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa <b>Al. J. Piłsudskiego</b> (odc.od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2012/	20 665 000	<b>75 000</b>	75 000		A B C		ZDI / BFE

Lp.	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 2011	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	14
13	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania <b>Al. Jana Pawła II</b> z <b>ul. Wysoki Stoczek</b> z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2011/	2 100 000	2 000 000	500 000	500 000	A		ZDI
									B		
									C 1 000 000		
14	600	60015	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 ( <b>ul. Ciołkowskiego</b> ) na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Mickiewicza /2010-2013/	38 350 000	65 000	65 000		A		ZDI
									B		
									C		
15	600	60015	6050	Budowa <b>ul. Dojlidy Górne</b> i <b>ul. Halickiej</b> wraz z infrastrukturą /2011/	7 000 000	7 000 000	100 000	3 900 000	A 3 000 000		ZDI
									B		
									C		
16	600	60015	6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowana ruchem /2011-2013/	21 490 300	500 000	100 000	400 000	A		ZDI
									B		
									C		
17	600	60015	6050	Przebudowa <b>ul. Lipowej</b> od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	15 000 000	6 000 000	10 000	5 990 000	A		ZDI
									B		
									C		
18	600	60015	6050	Wymiana krawężników w <b>ul. Warszawskiej</b> /2011/	350 000	350 000	50 000	300 000	A		ZDI
									B		
									C		
RAZEM					767 137 946	241 640 000	2 844 725	105 580 000	5 200 000	128 015 275	
1	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Białówny</b> oraz przedłużenie do <b>ul. Częstochowskiej</b> /2009-2012/	4 950 000	190 000	90 000	100 000	A		ZDI
									B		
									C		
2	600	60016	6050	Budowa ulic <b>Łodowej, Końcowej, Dolnej</b> oraz <b>Oliwkowej (KD-2Z)</b> z dojazdami /2008 - 2011/	12 300 358	2 460 000	1 535 908	924 092	A		ZDI
									B		
									C		
3	600	60016	6050	Przebudowa <b>ul. Warmińskiej</b> i <b>ul. Gospodarskiej</b> wraz ze skrzyżowaniem /2009-2011/	2 200 000	2 100 000	100 000	1 000 000	A		ZDI
									B		
									C 1 000 000		
4	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Kasztanowej</b> wraz z infrastrukturą /2009-2011/	1 050 000	550 000	50 000	500 000	A		ZDI
									B		
									C		
5	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Wielkopolskiej</b> wraz z infrastrukturą /2009-2011/	1 350 000	400 000	50 000	350 000	A		ZDI
									B		
									C		
6	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Niskiej</b> wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009-2011/	3 100 000	2 500 000	200 000	2 300 000	A		ZDI
									B		
									C		

Lp.	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 2011	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	14
7	600	60016	6050	Budowa <b>ul.Cementowej</b> (od ul. Starosielce do ul. Łódzińskiego), <b>ul. Łódzińskiego</b> (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą oraz budowa <b>ul. Św. Kingi</b> /2010-2012/	1 875 000	<b>65 000</b>	65 000		A B C		ZDI
8	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Jaśminowej</b> od ul. Maczka do ul. Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z infrastrukturą /2010-2011/	1 300 000	<b>800 000</b>	50 000	750 000	A B C		ZDI
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej od <b>ul. Branickiego</b> /2010-2011/	68 300	<b>50 000</b>	40 000	10 000	A B C		ZDI
10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do <b>Akcentu ZOO</b> /2010-2011/	230 000	<b>190 000</b>	90 000	100 000	A B C		ZDI
11	600	60016	6050	Budowa przedłużenia <b>Al. Paderewskiego</b> od ul. Transportowej oraz przedłużenia <b>ul. Transportowej</b> do Al. Paderewskiego wraz z pętlą autobusową dwukierunkową w ul. Transportowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy <b>ul. Paderewskiego</b> od ul. Transportowej do KD-2L oraz ul. KD-2L /2011-2012/	2 850 000	<b>150 000</b>	50 000	100 000	A B C		ZDI
12	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Serwisowej</b> wraz z infrastrukturą /2011-2012/	2 000 000	<b>300 000</b>	50 000	250 000	A B C		ZDI
13	600	60016	6050	Budowa <b>ul. Świętokrzyskiej</b> od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	19 500 000	<b>6 000 000</b>	500 000	5 500 000	A B C		ZDI
14	600	60016	6050	Budowa przedłużenia <b>ul. Sitarskiej</b> do ul. Świętokrzyskiej (opracowanie dokumentacji) /2011-2013/	21 500 000	<b>500 000</b>	50 000	450 000	A B C		ZDI
15	600	60016	6050	Budowa ulicy dojazdowej od <b>ul. Ciołkowskiego</b> do cmentarza /2011-2012/	400 000	<b>40 000</b>	40 000		A B C		ZDI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy <b>ul. Legionowej</b> /2011/	800 000	<b>800 000</b>	10 000	690 000	A B C 100 000		ZDI
17	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011/	1 000 000	<b>1 000 000</b>	500 000	500 000	A B C		ZDI
18	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011/	1 900 000	<b>1 900 000</b>	400 000	1 500 000	A B C		ZDI
RAZEM					78 373 658	19 995 000	3 870 908	15 024 092	1 100 000	0	



Lp.	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 2011	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	14
1	700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2011/	8 000 000	8 000 000	100 000	7 900 000	A		ZMK
									B		
									C		
RAZEM					8 000 000	8 000 000	100 000	7 900 000	0	0	
1	700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2013/	65 585 000	9 500 000	10 000	9 490 000	A		ZMK
									B		
									C		
2	700	70095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2011/	500 000	500 000	10 000	490 000	A		ZMK
									B		
									C		
RAZEM					66 085 000	10 000 000	20 000	9 980 000	0	0	
1	710	71095	6057 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	175 655 796	71 577 235	500 000	4 536 600	A 3 696 702	62 843 933	ZDI / DSR <sup>1)</sup>
									B		
									C		
RAZEM					175 655 796	71 577 235	500 000	4 536 600	3 696 702	62 843 933	
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2011/	13 762 866	7 835 000	35 000	7 800 000	A		ZDI
									B		
									C		
2	750	75023	6050	Wykonanie obudowy i montaż regałów przesuwnych i karuzelowych do nowowytbudowanego budynku przyul. Branickiego 3/5 /2011/	1 500 000	1 500 000	10 000	1 490 000	A		ObU
									B		
									C		
RAZEM					15 262 866	9 335 000	45 000	9 290 000	0	0	
1	750	75095	6057 / 6059	Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku /2010-2012/	6 397 500	4 877 740	31 661	700 000	A	4 146 079	Inf
									B		
									C		
RAZEM					6 397 500	4 877 740	31 661	700 000	0	4 146 079	
1	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2011/	5 200 192	4 100 000	500 000	3 600 000	A		ZDI
									B		
									C		
2	801	80101	6050	Rozbudowa bazy sportowejSzkoły Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010-2012/	3 030 000	100 000	10 000	90 000	A		EKiS
									B		
									C		

Lp.	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 2011	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	14
3	801	80101	6050	Budowa placów zabaw w 15 szkołach podstawowych m. Białegostoku w ramach programu "Radosna szkoła" /2011/	2 250 000	2 250 000	25 000	1 100 000	A 1 125 000 B C		EKiS
RAZEM					10 480 192	6 450 000	535 000	4 790 000	1 125 000	0	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą wPrzedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010-2011/	1 132 080	730 000	506 615	223 385	A B C		ZDI
2	801	80104	6050	Wykonanie drenażu - plac zabaw przyPrzedszkolu Samorządowym nr 82 przy ul. Herberta 63 /2010-2011/	100 000	100 000	10 000	90 000	A B C		ZDI
3	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej węzła ciepłego oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłej budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 ul. Kawalerska 70 /2011/	35 000	35 000	35 000		A B C		EKiS
4	801	80104	6057 / 6059	Remont, adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 ul. Łąkowa 17 /2011/	207 056	207 056	31 066		A B C	175 990	EKiS
5	801	80104	6057 / 6059	Wymiana instalacji elektrycznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 30 ul. Piastowska 1a /2011/	74 420	74 420	11 163		A B C	63 257	EKiS
RAZEM					1 548 556	1 146 476	593 844	313 385	0	239 247	
1	801	80106	6057 / 6059	Wypożyczenie zewnętrznego placu zabaw na potrzeby przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 ul. Strażacka 25 /2011/	33 889	33 889	5 083		A B C	28 806	EKiS
RAZEM					33 889	33 889	5 083	0	0	28 806	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przyZespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2012/	7 500 000	100 000	50 000	50 000	A B C		ZDI
RAZEM					7 500 000	100 000	50 000	50 000	0	0	
1	801	80130	6057 / 6059	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczneZespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011/	3 208 601	3 208 601	63 122	1 400 000	A B C	1 745 479	EKiS

Lp.	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 2011	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	14
2	801	80130	6057 / 6059	Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb <b>Zespołu Szkół Mechanicznych</b> Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 /2011-2012/	10 440 823	<b>8 367 296</b>	66 347	6 700 000	A B C	1 600 949	EKiS
RAZEM					13 649 424	11 575 897	129 469	8 100 000	0	3 346 428	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w <b>Białymstoku</b> i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2012/	24 045 729	<b>500 000</b>	10 000	490 000	A B C		ZDI
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach: <b>Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki</b> /2008-2011/	1 452 401	<b>500 000</b>	10 000	490 000	A B C		ZDI
3	900	90001	6050	Budowa zabezpieczeń eksploatacyjnych na istniejących kanałach <b>rzeki Bażantarki</b> przy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku /2010-2012/	300 000	<b>70 000</b>	18 092	51 908	A B C		ZDI
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na <b>osiedlu Nowe Miasto</b> - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna /2009-2011/	2 000 000	<b>1 800 000</b>	10 000	790 000	A B C	1 000 000	ZDI
5	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnych w ulicach: <b>Chętnika, Lawendowej, Hiszpańskiej, Portugalskiej, Belgijskiej, Szwajcarskiej, Wspólnej</b> (od ul. Harcerskiej do ul. Pułaskiego), <b>Zamoyskiego</b> /2010-2011/	450 000	<b>100 000</b>	10 000	90 000	A B C		ZDI
6	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy <b>Al. Jana Pawła II</b> na odc. od ul. Elewatorskiej do ul. Esperantystów /2011/	150 000	<b>150 000</b>	50 000	100 000	A B C		ZDI
7	900	90001	6050	Odwodnienie terenu <b>lotniska Krywlany</b> oraz wykonanie ogrodzenia /2011/	3 000 000	<b>3 000 000</b>	100 000	2 900 000	A B C		ZDI
RAZEM					31 398 130	6 120 000	208 092	4 911 908	1 000 000	0	
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2013/	15 150 000	<b>500 000</b>	10 000	490 000	A B C		ZDI
2	900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw w <b>Parku Planty</b> /2010-2011/	1 380 000	<b>1 380 000</b>	10 000	1 370 000	A B C		OSGK
RAZEM					16 530 000	1 880 000	20 000	1 860 000	0	0	

Lp.	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 2011	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	14
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach <b>Dojlidy, kol.Dojlidy Górne i Zagórki</b> /2007-2011/	1 442 460	300 000	50 000	250 000	A B C		ZDI
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnych na niebezpiecznych skrzyżowaniach /2011-2013/	5 500 000	1 000 000	10 000	990 000	A B C		ZDI
RAZEM					6 942 460	1 300 000	60 000	1 240 000	0	0	
1	900	90095	6050	Odbudowa stawu przy ul. Fredry /2011/	800 000	800 000	10 000	790 000	A B C		OSGK
2	900	90095	6050	Urządzenie kopca papieskiego wraz z przyległymi terenami /2009-2011/	1 023 000	600 000	10 000	590 000	A B C		OSGK
3	900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2009-2011/	520 231	160 000	10 000	150 000	A B C		OSGK
RAZEM					2 343 231	1 560 000	30 000	1 530 000	0	0	
1	921	92120	6050/ 6057/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I"- <b>Salon Ogrodowy</b> /2006-2011/	13 137 712	4 817 463	17 463	3 800 000	A B C	1 000 000	ZDI
RAZEM					13 137 712	4 817 463	17 463	3 800 000	0	1 000 000	
1	925	92504	6050	Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w <b>Akcencie ZOO</b> /2007-2012/	6 298 801	1 000 000	10 000	990 000	A B C		OSGK
RAZEM					6 298 801	1 000 000	10 000	990 000	0	0	
1	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w ramach Programu <b>"Moje Boisko-Orlik 2012"</b> /2011/	1 600 000	1 600 000	30 600	903 400	A 333 000 B 333 000 C		ZDI
RAZEM					1 600 000	1 600 000	30 600	903 400	666 000	0	
OGÓŁEM					1 234 537 836	403 298 700	9 191 845	181 699 385	12 787 702	199 619 768	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 4**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2011r.**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	Wydatki majątkowe razem,	x		1 275 337 008	380 972 106	894 364 902	454 913 392	140 077 462	314 835 930
	z tego: gmina	x		557 173 085	200 540 190	356 632 895	265 745 477	78 924 822	186 820 655
	powiat	x		718 163 923	180 431 916	537 732 007	189 167 915	61 152 640	128 015 275
1.1	Program: PORPW								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II							
	Razem wydatki:		600, 60004	164 001 960	46 648 920	117 353 040			
	z tego: 2011 r.		750, 75095	13 100 000	10 752 939	2 347 061	13 100 000	10 752 939	2 347 061
1.2	Program: PORPW								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III							
	Razem wydatki:		600, 60004	147 568 300	44 520 490	103 047 810			
	z tego: 2011 r.		600, 60015	90 920 000	28 101 500	62 818 500	90 920 000	28 101 500	62 818 500
1.3	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen St. Maczka w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	166 565 112	40 535 967	126 029 145			
	z tego: 2011 r.			35 602 915	23 000 000	12 602 915	35 602 915	23 000 000	12 602 915

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap							
	Razem wydatki:		600, 60015	61 342 821	25 482 348	35 860 473			
	z tego: 2011 r.			6 950 000	3 950 000	3 000 000	6 950 000	3 950 000	3 000 000
1.5	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	95 300 000	23 510 572	71 789 428			
	z tego: 2011 r.			48 000 000	3 000 000	45 000 000	48 000 000	3 000 000	45 000 000
1.6	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	81 181 546	28 769 186	52 412 360			
	z tego: 2011 r.			67 600 000	23 187 640	44 412 360	67 600 000	23 187 640	44 412 360
1.7	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	71 000 000	17 494 928	53 505 072			
	z tego: 2011 r.			8 525 000	2 525 000	6 000 000	8 525 000	2 525 000	6 000 000
1.8	Program: PORPW								
	Priorytet: 4								
	Działanie: 4.1								
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku							
	Razem wydatki:		600, 60015	51 300 000	12 657 448	38 642 552			
	z tego: 2011 r.			3 025 000	1 025 000	2 000 000	3 025 000	1 025 000	2 000 000

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9	Program: RPOWP								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 60015	36 500 000	3 650 000	32 850 000			
	z tego: 2011 r.			14 000 000	2 000 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000	12 000 000
1.10	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		710, 71095	175 655 796	55 618 823	120 036 973			
	z tego: 2011 r.			69 831 923	6 816 715	63 015 208	69 831 923	6 816 715	63 015 208
1.11	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		921, 92120	13 178 150	6 164 526	7 013 624			
	z tego: 2011 r.			3 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000
1.12	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		926, 92604	168 304 450	61 304 450	107 000 000			
	z tego: 2011 r.			70 400 000	23 400 000	47 000 000	70 400 000	23 400 000	47 000 000
1.13	Program: PORPW								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	22 542 597	3 381 390	19 161 207			
	z tego: 2011 r.			7 000 000	1 050 000	5 950 000	7 000 000	1 050 000	5 950 000

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14	Program: POIG								
	Priorytet: 8								
	Działanie: 8.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	6 397 500	959 625	5 437 875			
	z tego: 2011 r.			4 877 740	731 661	4 146 079	4 877 740	731 661	4 146 079
1.15	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80106	369 722	55 459	314 263			
	z tego: 2011 r.			37 389	5 609	31 780	37 389	5 609	31 780
1.16	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	3 676 129	1 765 051	1 911 078			
	z tego: 2011 r.			3 676 129	1 765 051	1 911 078	3 676 129	1 765 051	1 911 078
1.17	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801, 80130	10 452 925	8 452 923	2 000 002			
	z tego: 2011 r.			8 367 296	6 766 347	1 600 949	8 367 296	6 766 347	1 600 949



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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	Wydatki bieżące razem,	x		24 811 903	3 660 228	21 151 675	10 871 682	1 667 694	9 203 988
	z tego: gmina	x		9 721 023	1 386 299	8 334 724	5 554 968	912 937	4 642 031
	powiat	x		15 090 880	2 273 929	12 816 951	5 316 714	754 757	4 561 957
2.1	Program: RPOWP								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
		Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej i oznakowanie szlaków turystycznych w Białymstoku							
	Razem wydatki:		750, 75075	1 140 994	285 249	855 745			
	z tego: 2011 r.			1 140 994	285 249	855 745	1 140 994	285 249	855 745
2.2	Program: URBACT II								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.2								
	Nazwa projektu:								
		REDIS – restructuring districts into science quarters – faza II							
	Razem wydatki:		750, 75095	281 952	56 618	225 334			
	z tego: 2011 r.			40 000	8 000	32 000	40 000	8 000	32 000
2.3	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: 2011 r.			120 380	18 057	102 323	120 380	18 057	102 323
2.4	Program: PORPW								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:								
		Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora							
	Razem wydatki:		750, 75095	1 614 189	161 419	1 452 770			
	z tego: 2011 r.			307 085	62 382	244 703	307 085	62 382	244 703

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Program: POKL								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		750, 75095	884 728	235 970	648 758			
	z tego: 2011 r.			412 444	121 781	290 663	412 444	121 781	290 663
2.6	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	184 350	27 654	156 696			
	z tego: 2011 r.			40 099	6 016	34 083	40 099	6 016	34 083
2.7	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 067 200	160 079	907 121			
	z tego: 2011 r.			393 050	58 957	334 093	393 050	58 957	334 093
2.8	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 420 553	449 712	970 841			
	z tego: 2011 r.			77 406	51 442	25 964	77 406	51 442	25 964
2.9	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	280 221	42 034	238 187			
	z tego: 2011 r.			94 093	14 118	79 975	94 093	14 118	79 975

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	302 812	45 421	257 391			
	z tego: 2011 r.			6 466	970	5 496	6 466	970	5 496
<b>Młodzi - ciekawi świata techniki</b>									
2.11	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	2 615 860	392 379	2 223 481			
	z tego: 2011 r.			566 452	84 968	481 484	566 452	84 968	481 484
<b>Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku</b>									
2.12	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	448 006	67 201	380 805			
	z tego: 2011 r.			131 845	25 724	106 121	131 845	25 724	106 121
<b>Szkoła kompetencji zawodowych</b>									
2.13	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	181 073	27 161	153 912			
	z tego: 2011 r.			82 476	8 643	73 833	82 476	8 643	73 833
<b>Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy – decyduj o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości.</b>									
2.14	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	580 651	87 098	493 553			
	z tego: 2011 r.			180 160	27 024	153 136	180 160	27 024	153 136
<b>Nowe umiejętności językowe – nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy</b>									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	284 750	0 <sup>3)</sup>	284 750			
	z tego: 2011 r.			56 915	0	56 915	56 915	0	56 915
2.16	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	184 020	27 603	156 417			
	z tego: 2011 r.			106 040	15 906	90 134	106 040	15 906	90 134
2.17	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	199 171	29 876	169 295			
	z tego: 2011 r.			103 390	15 509	87 881	103 390	15 509	87 881
2.18	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	199 871	29 981	169 890			
	z tego: 2011 r.			104 057	15 605	88 452	104 057	15 605	88 452
2.19	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	537 411	80 612	456 799			
	z tego: 2011 r.			136 000	20 400	115 600	136 000	20 400	115 600

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:	Comenius edycja 2009 – 2011							
	Razem wydatki:		801	692 590	0	692 590			
	z tego: 2011 r.			246 954	0	246 954	246 954	0	246 954
2.21	Program: Lifelong Learning Programme								
	Comenius								
	Nazwa projektu:	Comenius edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801	529 366	0	529 366			
	z tego: 2011 r.			247 480	0	247 480	247 480	0	247 480
2.22	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2009 – 2011							
	Razem wydatki:		801, 80130	486 220	0	486 220			
	z tego: 2011 r.		801, 80140	109 317	0	109 317	109 317	0	109 317
2.23	Program: Lifelong Learning Programme								
	Leonardo da Vinci								
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801, 80130	337 397	0	337 397			
	z tego: 2011 r.		801, 80140	194 123	0	194 123	194 123	0	194 123

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2009 – 2011							
	Razem wydatki:		801, 80140	211 907	0	211 907			
	z tego: 2011 r.		801, 80142	82 464	0	82 464	82 464	0	82 464
2.25	Program: Lifelong Learning Programme								
	Grundtvig								
	Nazwa projektu:	Grundtvig edycja 2010 – 2012							
	Razem wydatki:		801, 80140	110 000	0	110 000			
	z tego: 2011 r.			86 980	0	86 980	86 980	0	86 980
2.26	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:	Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku							
	Razem wydatki:		801, 80104	354 286	53 157	301 129			
	z tego: 2011 r.			299 492	44 931	254 561	299 492	44 931	254 561
2.27	Program: RPOWP								
	Priorytet: 6								
	Działanie: 6.1								
	Nazwa projektu:	Radosne Przedszkole – mądrze edukuje							
	Razem wydatki:		801, 80104	290 891	43 841	247 050			
	z tego: 2011 r.			290 891	43 841	247 050	290 891	43 841	247 050

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.28	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	410 714	61 607	349 107			
	z tego: 2011 r.			197 972	29 699	168 273	197 972	29 699	168 273
2.29	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	684 370	108 388	575 982			
	z tego: 2011 r.			487 991	73 194	414 797	487 991	73 194	414 797
2.30	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	1 935 650	235 650	1 700 000			
	z tego: 2011 r.			1 629 970	189 798	1 440 172	1 629 970	189 798	1 440 172
2.31	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	200 016	30 007	170 009			
	z tego: 2011 r.			138 115	10 003	128 112	138 115	10 003	128 112
2.32	Program: POKL								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	5 354 267	800 623	4 553 644			
	z tego: 2011 r.			2 382 609	357 394	2 025 215	2 382 609	357 394	2 025 215

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	2011 r.		
							Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.33	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	400 000	60 000	340 000			
	z tego: 2011 r.			253 598	60 000	193 598	253 598	60 000	193 598
Atrakcyjna szkoła - nowe możliwości na rynku pracy									
2.34	Program: POKL								
	Priorytet: 9								
	Działanie: 9.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		853, 85395	181 037	27 081	153 956			
	z tego: 2011 r.			124 374	18 083	106 291	124 374	18 083	106 291
Dziś uczeń jutro wykonawca									
Ogółem (1.0+2.0)				1 300 148 911	384 632 334	915 516 577	465 785 074	141 745 156	324 039 918

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

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

<sup>3)</sup> należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 50.250 zł

### Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w których JST nie ponosi wydatków

1."Studia podyplomowe dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej" (Priorytet IX, Działanie 9.4) projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku -Liderem projektu w latach 2010-2011; łączny budżet projektu to 349.860 zł, z czego budżet MODM-u - Partnera projektu, to wkład własny JST w formie niepieniężnej 16.500 zł, przewidziany wyłącznie w roku 2010.

2."Nauczycielskie Studium rozwoju kompetencji kluczowych" (Priorytet IX, Działanie 9.4) projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z siedzibą w Białymstoku -Liderem projektu w latach 2010-2011; łączny budżet projektu to 519.220 zł, z czego budżet MODM-u - Partnera projektu, to wkład własny JST w formie niepieniężnej 51.600 zł przewidziany wyłącznie w roku 2010.



**Załącznik Nr 5**  
**do projektu Budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2011 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2011 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>338 338 798</b>
1.	Kredyty	§ 952	238 338 798
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	100 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>71 445 221</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	31 445 221
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	40 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Załącznik Nr 6**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2011 r.**

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 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 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	9 005	3 799 300	2 566 300	350 000	2 216 300	3 801 100	0	7 205	x
	Cmentarz Miejski	9 005	3 799 300	2 566 300	350 000	2 216 300	3 801 100	0	7 205	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	-4 685	94 006 289	85 595 389	5 495 389	80 100 000	94 006 289	0	-4 685	x
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-4 685	94 006 289	85 595 389	5 495 389	80 100 000	94 006 289	0	-4 685	x
Ogółem		4 320	97 805 589	88 161 689	5 845 389	82 316 300	97 807 389	0	2 520	x

**Załącznik Nr 7**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2011 r.**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych**  
**jednostek budżetowych na 2011 r.**

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 152</b>	<b>420 050</b>	<b>434 202</b>	<b>0</b>
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	65 000	65 000	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	8 152	66 000	74 152	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	78 900	78 900	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	87 150	87 150	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	2 000	60 000	62 000	0
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	4 000	63 000	67 000	0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100</b>	<b>76 600</b>	<b>76 700</b>	<b>0</b>
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	15 000	15 000	0
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	100	46 600	46 700	0
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	0	15 000	15 000	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>572 411</b>	<b>572 411</b>	<b>0</b>
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	0	0	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	3 200	3 200	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	41 000	41 000	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	4 000	4 000	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	4 650	4 650	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	4 800	4 800	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	7 500	7 500	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	5 000	5 000	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	5 500	5 500	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	6 293	6 293	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	5 000	5 000	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	20 000	20 000	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	3 000	3 000	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	9 830	9 830	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	0	0	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	26 000	26 000	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	2 500	2 500	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	26 500	26 500	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	3 800	3 800	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	6 200	6 200	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	15 000	15 000	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	4 800	4 800	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	5 600	5 600	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	4 200	4 200	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	15 300	15 300	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	4 400	4 400	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	8 500	8 500	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	35 200	35 200	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	4 800	4 800	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	3 300	3 300	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	3 620	3 620	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	3 000	3 000	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	4 850	4 850	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	15 000	15 000	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	14 000	14 000	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	3 000	3 000	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	55 329	55 329	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	2 300	2 300	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	6 450	6 450	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	6 000	6 000	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	19 003	19 003	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	8 500	8 500	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	2 866	2 866	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	28 100	28 100	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	37 520	37 520	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	4 000	4 000	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	25 800	25 800	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	5 000	5 000	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	7 200	7 200	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	7 000	7 000	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	10 400	10 400	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>321 100</b>	<b>321 100</b>	<b>0</b>
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	12 000	12 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	35 000	35 000	0
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	80 300	80 300	0
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	50 000	50 000	0
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	65 000	65 000	0
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	0	18 800	18 800	0
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	0	60 000	60 000	0
<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>8 000</b>	<b>532 500</b>	<b>540 500</b>	<b>0</b>
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	0	120 500	120 500	0
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	180 000	180 000	0
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	90 000	90 000	0
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	8 000	90 000	98 000	0
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	0	52 000	52 000	0
<b>80130</b>	<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b>7 853</b>	<b>1 362 900</b>	<b>1 370 753</b>	<b>0</b>
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	83 500	83 500	0
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	60 900	60 900	0
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	60 000	60 000	0
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	20 000	20 000	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	800	45 000	45 800	0
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	0	16 500	16 500	0
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	52 000	52 000	0
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	0	43 000	43 000	0
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	110 000	110 000	0
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	115 000	115 000	0
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	210 000	210 000	0
	12. Zespół Szkół Technicznych	53	190 000	190 053	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2 000	155 000	157 000	0
	14. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	150 000	150 000	0
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	5 000	52 000	57 000	0
<b>80132</b>	<b><i>Szkoły artystyczne</i></b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	1. Policealne Studium Woklalnno-Aktorskie	0	2 000	2 000	0
<b>80140</b>	<b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</i></b>	<b>6 077</b>	<b>1 319 000</b>	<b>1 325 077</b>	<b>0</b>
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	6 077	45 000	51 077	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	74 000	74 000	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	500 000	500 000	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	700 000	700 000	0
<b>80142</b>	<b><i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i></b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
	1.Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	0	480 000	480 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>34 166</b>	<b>13 221 076</b>	<b>13 255 242</b>	<b>0</b>
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	66 030	66 030	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	110 900	110 900	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	111 300	111 300	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	92 000	92 000	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	96 760	96 760	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	96 172	96 172	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	92 020	92 020	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	142 000	142 000	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	126 000	126 000	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	46 713	46 713	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	100 000	100 000	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	72 821	72 821	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	100 000	100 000	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	130 236	130 236	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	99 750	99 750	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	98 880	98 880	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	128 800	128 800	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	85 500	85 500	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	87 000	87 000	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	87 564	87 564	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	92 810	92 810	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	109 000	109 000	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	136 800	136 800	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	181 280	181 280	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	73 600	73 600	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	98 060	98 060	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	105 300	105 300	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	97 080	97 080	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	95 760	95 760	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	79 720	79 720	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	105 000	105 000	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	100 000	100 000	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	111 000	111 000	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	112 160	112 160	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	69 300	69 300	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	100 000	100 000	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	119 480	119 480	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	70 000	70 000	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	133 153	133 153	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	104 000	104 000	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	118 200	118 200	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	64 890	64 890	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	138 088	138 088	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	133 000	133 000	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	152 910	152 910	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	82 400	82 400	0
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	117 787	117 787	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	118 500	118 500	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	85 500	85 500	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	98 000	98 000	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	134 400	134 400	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	118 920	118 920	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	149 400	149 400	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	48 000	48 000	0
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	156 400	156 400	0
	56. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	113 000	113 000	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	140 000	140 000	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	60 500	60 500	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	70 000	70 000	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	65 000	65 000	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	410 000	410 000	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi	0	167 400	167 400	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	90 000	90 000	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 16	0	70 000	70 000	0
	65. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	230 000	230 000	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	122 100	122 100	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	180 000	180 000	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	130 000	130 000	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	96 000	96 000	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 37	400	146 720	147 120	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	130 000	130 000	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 44	8 663	125 000	133 663	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	280 000	280 000	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	1 000	200 000	201 000	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	160 100	160 100	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 51	10 575	110 000	120 575	0
	77. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	25 000	25 000	0
	78. Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 215	60 000	62 215	0
	79. Publiczne Gimnazjum Nr 4	0	30 000	30 000	0
	80. Publiczne Gimnazjum Nr 6	0	120 000	120 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	81. Publiczne Gimnazjum Nr 7	0	70 700	70 700	0
	82. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	40 000	40 000	0
	83. Publiczne Gimnazjum Nr 15	0	60 000	60 000	0
	84. Publiczne Gimnazjum Nr 18	0	110 000	110 000	0
	85. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	813	190 000	190 813	0
	86. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	1 500	105 000	106 500	0
	87. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	0	86 500	86 500	0
	88. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	53 700	53 700	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	99 000	99 000	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	226 457	226 457	0
	93. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	0	30 500	30 500	0
	94. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	0	53 500	53 500	0
	95. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	0	35 000	35 000	0
	96. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	0	32 000	32 000	0
	97. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO	0	58 500	58 500	0
	98. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	0	74 500	74 500	0
	99. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	0	80 000	80 000	0
	100. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	0	247 840	247 840	0
	101. IV Liceum Ogólnokształcące	0	156 870	156 870	0
	102. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	100 000	100 000	0
	103. Bursa Szkolna	0	373 545	373 545	0
	104. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	313 000	313 000	0
	105. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	6 000	82 300	88 300	0
	106. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	3 000	120 000	123 000	0
	107. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	300 000	300 000	0
	108. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	170 000	170 000	0
	109. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	173 000	173 000	0
	110. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	370 000	370 000	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 081</b>	<b>1 692 694</b>	<b>1 713 775</b>	<b>0</b>
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	65 000	65 100	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	50 000	50 000	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	60 500	60 500	0



Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	20 000	20 000	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	50 000	50 000	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 16	0	25 000	25 000	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	55 000	55 000	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	30 000	30 000	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	43 000	43 000	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	50 000	50 000	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	31 900	31 900	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	42 000	42 000	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 44	10 751	28 000	38 751	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	120 000	120 000	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	110 000	110 000	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	20 000	20 000	0
	17. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	70 000	70 000	0
	18. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi	0	15 000	15 000	0
	19. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi	0	12 500	12 500	0
	20. Publiczne Gimnazjum Nr 9	0	10 000	10 000	0
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 13	2 000	25 000	27 000	0
	22. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 230	80 000	82 230	0
	23. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	68 500	68 500	0
	24. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	0	32 000	32 000	0
	25. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	247 840	247 840	0
	26. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	0	16 900	16 900	0
	27. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	0	12 000	12 000	0
	38. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	0	19 200	19 200	0
	29. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	0	13 300	13 300	0
	30. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	0	51 000	51 000	0
	31. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	0	9 054	9 054	0
	32. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 -SP Nr 29, PG Nr 20	6 000	18 000	24 000	0
	33. I Liceum Ogólnokształcące	0	120 000	120 000	0
	34. V Liceum Ogólnokształcące	0	72 000	72 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>150</b>	<b>121 900</b>	<b>122 050</b>	<b>0</b>
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	150	121 900	122 050	0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>10 435</b>	<b>12 065</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	2 700	65	2 765	0
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	1 206	3 000	4 206	0
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	6 529	9 000	15 529	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>85407</b>	<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>33 665</b>	<b>680 000</b>	<b>713 665</b>	<b>0</b>
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	23 665	30 000	53 665	0
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	10 000	650 000	660 000	0
<b>85410</b>	<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b>14 300</b>	<b>1 088 830</b>	<b>1 103 130</b>	<b>0</b>
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	40 000	40 000	0
	2. Bursa Szkolna	3 000	299 118	302 118	0
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	135 000	135 000	0
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	20 800	20 800	0
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	33 500	33 500	0
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	215 000	215 000	0
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	80 000	80 000	0
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2 500	75 960	78 460	0
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	120 000	120 000	0
	10. Zespół Szkół Nr 16	8 800	69 452	78 252	0
<b>85417</b>	<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>100 000</b>	<b>137 000</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	100 000	137 000	237 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>249 979</b>	<b>22 040 126</b>	<b>22 290 105</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do projektu budżetu Miasta**  
**Białegostoku na 2011 r.**

**Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty**  
**należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Izby Rolnicze rozd.01030 § 2850			3 500
2	Politechnika Białostocka rozd.71014§2800	6 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035§2650 , § 6210	2 216 300		350 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 §3000, § 6170	1 700 000		
5	Gmina Turośl Kościelna rozd.80104§2310	140 000		
6	Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku rozd.85111§6220	1 060 000		
7	Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozd.85149§2560		216 000	
8	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku rozd.85149 §2800	65 000		
9	Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku rozd.85154§2560		100 000	
10	Składki zdrowotne na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2830	3 000		
11	Powiaty z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozd.85201§2320	95 000		
12	Powiaty z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozd.85204§2320	653 000		
13	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85212 § 2910	200 000		
14	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85213 § 2910	3 000		
15	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85214 § 2910	15 000		
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd.85216 § 2910	30 000		
17	Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozd.85311§2320	23 016		
18	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333§2320	3 989 445		
19	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106§2480	1 750 000	5 140 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109§2480		455 000	
21	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109§2480, § 6220	80 000	4 845 000	
22	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110§2480		973 000	
23	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110§2480, § 6220	960 000	2 280 000	
24	Centrum L. Zamenhofa rozd.92113§2480		1 100 000	
25	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116§2330	2 628 900		
26	Muzeum Wojska rozd.92118§2480, § 6220	261 619	2 100 000	
27	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120§2730	500 000		
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604§2650	80 100 000		5 495 389
<b>OGÓŁEM</b>		96 479 280	17 209 000	5 848 889

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		6 000 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		200 000	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz.80103 § 2540		670 500	
4	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		7 000 000	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540		519 600	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		86 400	
7	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110§ 2540 i § 2590		3 900 000	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111§ 2540		400 000	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120§ 2540, § 2590		3 572 000	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130§ 2540 i § 2590		6 670 000	
11	Programy profilaktyczno -wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195§2810-32 000 rozdz.80195§2820-154 000 rozdz.80195§2830-14 000	200 000		
12	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozdz.85149§2820	200 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2010roku" rozdz.85149§2820	320 000		
14	Zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia rozdz.85149§2820	350 400		
15	"Profilaktyka HIV/AIDS realizowana w środowisku lokalnym przez streetworkerów" rozdz.85152§2820	36 000		
16	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozdz.85153§2820	500 000		
17	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozdz.85153§2820	100 000		
18	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2820-1 293 000 rozdz.85154§2830-719 000	2 012 000		
19	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820-1 200 rozdz.85156 § 2830 12 840	14 040		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
20	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85201§2820-40 000 rozdz.85201§2830-210 000	250 000		
21	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta białegostoku rozdz.85201§2820-915 000 rozdz.85201§2830-904 512	1 819 512		
22	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228§2820-2 616 000 rozdz.85228§2830-224 000	2 840 000		
23	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295§2810	60 000		
24	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295§2820-80 000 rozdz.85295§2830-50 000	130 000		
25	Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego rozdz.85295§2820	45 000		
26	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295§2820-100 000 rozdz.85295§2830-500 000	600 000		
27	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295§2820	50 000		
28	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozdz.85295§2820	60 000		
29	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295§2820	50 000		
30	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295§2830	660 000		
31	Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2 15-025 Białystok (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		36 168	
32	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" J.Dziemian 15-703 Białystok ul. Transportowa 4 ( warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		49 320	
33	Caritas Atchidiecezji Białostockiej 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 ( warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		49 320	
34	AC Spółka Akcyjna 15-354 Białystok ul. Pogodna 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		57 540	
35	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym na drodze postępowania konkursowego rozdz.85311§2810	20 000		
36	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym na drodze postępowania konkursowego rozdz.85311§2820	1 576 000		
37	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.85311§2830	20 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
38	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdz.85395§2820	120 000		
39	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403§2810	50 000		
40	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403§2820	200 000		
41	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 §2540		4 200	
42	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 §2810-6 000, §2820-224 000, §2830-40 000	270 000		
43	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze rozdz.85419§2540		900 000	
44	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii rozdz.85421§2540		492 000	
45	Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego fundacjom rozdz.90095§2810	10 000		
46	Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego stowarzyszeniom rozdz.90095§2820	90 000		
47	Zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.90095§2830	100 000		
48	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120§2720	500 000		
49	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji fundacjom rozdz.92195§2810	400 000		
50	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdz.92195§2820	1 600 000		
51	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.92195§2830	200 000		
52	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej rozdz.92605§2820	4 000 000		
53	Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych rozdz.92605§2820	90 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
54	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży rozd. 92605§2820	250 000		
55	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Białegostoku, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych rozd. 92605§2820	300 000		
56	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd. 92605§2820	110 000		
OGÓŁEM		20 202 952	30 607 048	0



**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3966/10  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 12 listopada 2010 roku**

**OBJAŚNIENIA  
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
NA 2011 ROK**

## Zasady konstrukcji budżetu na 2011 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2011 rok, który Rząd przyjął w dniu 27 września 2010 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2011 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2010 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 2011 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,5 %. Przewidywany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,4 %. Przewidywany jest spadek bezrobocia do 1,6 mln osób, stopa bezrobocia wyniesie 9,9 %. 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 2,3 %.

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 2011 r. podobnie jak poziom nominalny wydatków pozapłacowych.

# 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 2011 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 2011 rok należy również mieć na uwadze zmiany, które zgodnie z ustawą wprowadzającą, wchodzi w życie w trakcie 2010 r. a w dalszej kolejności - zmiany przewidziane na lata 2011-2014.

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 likwiduje gospodarstwa pomocnicze, a zakres działalności zakładów budżetowych zawęża do określonego katalogu zadań własnych j.s.t. Są to zadania gospodarki mieszkaniowej, z zakresu dróg, ulic, mostów, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk, zieleni gminnej, kultury fizycznej i sportu, cmentarzy, utrzymywanie i prowadzenie hodowli różnych gatunków zwierząt (ogrody zoologiczne). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi

likwidacja wymienionych wyżej form organizacyjnych następuje do 31 grudnia 2010 r. Od dnia 1 stycznia 2011 r. przedszkola, szkoły i placówki publiczne mogą funkcjonować tylko jako jednostki budżetowe.

Ze względu na powyższe od 1 stycznia 2011 r. przedszkola, żłobki, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego oraz Izba Wyrzeźwien funkcjonujące do tej pory na terenie Miasta jako zakłady budżetowe zostają przekształcone w jednostki budżetowe. Likwidacji ulega natomiast gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku zaś jego zadania przejmuje wskazana szkoła.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się również powiatowe fundusze zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Ich przychody i rozchody w 2011 r. staną się dochodami i wydatkami budżetu Miasta.

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 2011 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

#### Udział w podatku PIT:

- w gminach - 37,12 % ( 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 r. i 2010 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 2011 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	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>GMINA OGÓŁEM</b>	<b>156.350.296</b>	<b>194.795.179</b>	<b>214.488.044</b>	<b>206.850.009</b>	<b>195.255.233</b>	<b>208.955.170</b>
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.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	180.864.701	178.900.366	189.184.525
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	16.563.237	11.450.000	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
	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	430.800	261.000

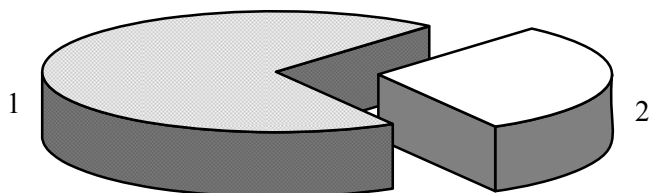
	<b>POWIAT OGÓŁEM</b>	<b>47.271.263</b>	<b>59.636.189</b>	<b>65.518.772</b>	<b>63.674.506</b>	<b>68.223.132</b>	<b>71.001.906</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.208	47.933	12.840	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	39.051.306	48.565.306	53.053.009	50.486.462	49.640.735	52.239.800
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	3.457.506	3.000.000	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	4.209.145	4.301.450
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej ( subwencja na 2011 r. obejmuje kwotę: - 632.804 zł w zależności od faktu czy dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy, - 4.328.923 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 6.698.929 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>203.621.559</b>	<b>254.431.368</b>	<b>280.006.816</b>	<b>270.524.515</b>	<b>263.478.365</b>	<b>279.957.076</b>

\* 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 i 2009 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2010 i planu na 2011 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2011 r. wzrosnąć o 6,25 % w stosunku do dochodów za 2010 r.

## 2. Struktura dochodów miasta na 2011 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 409 565 525  
 tj. 106,8 przewidywanego wykonania za 2010 r. W tym:  
 dochody gminy wyniosą - 983 117 758  
 a dochody powiatu - 426 447 767



Lp.	Dochody	Plan na 2011 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Dochody gminy	983 117 758	69,75
2.	Dochody powiatu	426 447 767	30,25
<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 409 565 525</b>	<b>100,00</b>

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

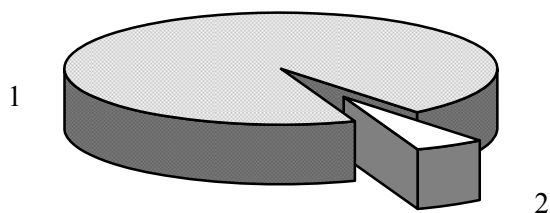
376 338 795 tj. 38,28 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

21 080 883 tj. 4,94 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

397 419 678 tj. 28,19 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2011 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	376 338 795	94,70
2.	Powiat	21 080 883	5,30
<b>Ogółem dochody</b>		<b>397 419 678</b>	<b>100,00</b>



## Transfery z budżetu państwa:

- gmina

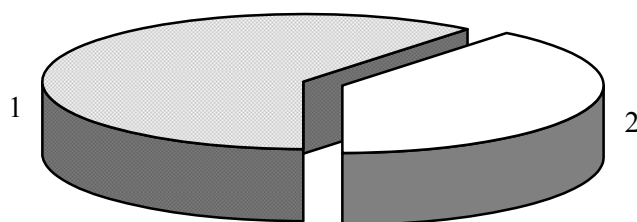
414 856 569 tj. 42,2 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

266 549 663 tj. 62,5 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

681 406 232 tj. 48,34 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2011 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1.	Gmina	414 856 569	60,88
2.	Powiat	266 549 663	39,12
<b>Ogółem dochody</b>		<b>681 406 232</b>	<b>100,00</b>

### 3. Dochody gminy

#### Dochody

Dochody gminy planowane na 2011 rok w łącznej kwocie **983.117.758 zł**, stanowią 115,5 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2010, i przedstawiają się następująco:

#### Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **376.338.795 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

#### Dział 600 - Transport i łączność - 72.799.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 71.699.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 67.499.000 zł, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.200.000 zł,
- najmu i dzierżawy - 5.299.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 60.000.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 4.200.000 zł,  
z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.100.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 1.100.000 zł,  
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na przebudowę ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem oraz budowę parkingu przy ul. Legionowej.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 126.555.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 76.055.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego ) - 56.320.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 54.000.000 zł,
- odsetek - 70.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 2.250.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19.525.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 18.800.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 400.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 300.000 zł,
- opłat za zwrot nieruchomości - 25.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 210.000 zł,  
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń.

## DOCHODY MAJĄTKOWE - 50.500.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.500.000 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 500.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 50.000.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 12.000.000 zł oraz gruntów i budynków 38.000.000 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 920.000 zł**

## DOCHODY BIEŻĄCE - 900.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 590.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 120.000 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 - 110.000 zł.

75095 - Pozostała działalność - 310.000 zł,  
są to wpływy z różnych dochodów.

## DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 20.000 zł,  
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.300.000 zł**

## DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż 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 - 153.423.180 zł**

## DOCHODY BIEŻĄCE

***Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 19.250.000 zł***, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.000.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 980.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.250.000 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 - 17.000.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.000.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 15.000.000 zł.

***Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 134.173.180 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 - 97.128.180 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 90.000.000 zł,
  - podatku rolnego - 10.000 zł,
  - podatku leśnego - 25.000 zł,
  - podatku od środków transportowych - 5.700.000 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 993.180zł
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 23.045.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 20.500.000 zł,
  - podatku rolnego - 130.000 zł,
  - podatku leśnego - 15.000 zł,
  - podatku od środków transportowych - 1.700.000 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 - 14.000.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
  - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 5.500.000 zł,
- Dochodów realizowanych od 2010 r. przez budżet Miasta po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 10.000 zł,
  - wpływów z różnych opłat - 2.990.000 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 16.583.662 zł**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

W dziale pojawiły się nowe źródła dochodów związane z przekształceniem zakładów budżetowych ( przedszkoli ) w jednostki budżetowe.

- 80101 - Szkoły podstawowe - 6.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 21.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80104 - Przedszkola - 16.503.662 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z usług - 14.303.662 zł,
  - z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok - 2.200.000 zł;
- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 47.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80110 - Gimnazja - 6.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.000.500 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział obejmuje nowe źródło dochodów związane z przekształceniem zakładu budżetowego ( Izby wytrzeźwień ) w jednostkę budżetową.

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 - 66.000 zł,
- wpływów z usług - 570.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350.000 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.371.850 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

85203 - Ośrodki wsparcia - 110.850 zł, w tym z tytułu:

*realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:*

- wpływów z usług - 110.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350 zł,

*oraz realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500 zł;

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 525.600 zł, w tym z tytułu:

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*

- wpływów z różnych opłat - 600 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 30.000 zł,
- wpływów z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wpływy środków z innych gmin - 35.000 zł,
- 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,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 200.000 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 - 3.000 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 - 15.000 zł,

*realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:*

z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

- 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 - 352.500 zł, w tym z tytułu:  
*realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:*
- wpływów z usług - 352.000 zł,
  - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 328.800 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 - 28.800 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - zwrot części kosztów z Urzędu Pracy w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych - 300.000 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.280.203 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział obejmuje nowe źródło dochodów związane z przekształceniem zakładów budżetowych ( żłobków ) w jednostki budżetowe.

- 85305 - Żłobki - 1.280.203 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 653.994 zł,
  - wpływów z usług - 620.069 zł,
  - odsetek - 3.640 zł,
  - wpływów z różnych dochodów - 2.500 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.105.400 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE - 105.400 zł**

- 90002 - Gospodarka odpadami - 75.000 zł,  
 z tytułu wpływów z różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej;
- 90013 - Schroniska dla zwierząt - 30.400 zł,  
 z tytułu wpływów z usług.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.000.000 zł**

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.000.000 zł,  
 z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych, na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ul. Kręta, Zachodnia i Pogodna.

## Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

### DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2011 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **14.500.000 zł**, co stanowi 126,6 % przewidywanego wykonania za 2010 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 2011 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **189.184.525 zł**.

W 2010 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 178.900.366 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2010 r. wynika, że plan na br. może nie zostać zrealizowany. Wynika to z ulgi podatkowej na dzieci oraz wprowadzenia nowych progów podatkowych. Planowany na 2011 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 r. wynosi 5,7 %. W 2010 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 36,94 %. W 2011 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 37,12 %. 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 **143.217.641 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 2011 r. wynosi **138.207.996 zł**, co stanowi 106,5 % w stosunku do 2010 r., w którym plan subwencji wyniósł 129.747.325 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 36.924.829 tys. zł, po odliczeniu 0,6 % na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 36.703.278.498 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 21.795.411.958 zł,
- powiaty otrzymały 14.166.399.970 zł,
- województwa otrzymały 741.466.570 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 2011 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 2011.

Przy podziale części oświatowej uwzględniono finansowanie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących część ustną egzaminu maturalnego.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z GUS odnośnie roku szkolnego 2008/2009. 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 2010 r.

### ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej***

Miasto Białystok w 2011 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 5.991.329 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 1.166,48 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.180,20 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 98,84 % 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 km<sup>2</sup>, w Białymstoku 2 886 osób na km<sup>2</sup>. 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 2011 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **5.009.645 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok ustalona została w wysokości 619.427 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 2011 rok wynosi 5.009.645 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 0,0289812516 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2011 rok, tj. kwoty 324.456.799 zł.

### ***Wpłata do budżetu państwa***

W 2011 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 619.427 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 1.166,48 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.180,20 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 2011 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **191.589.394 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.312.483 zł

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 181.350 zł, na realizację projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”;
- 750 - Administracja publiczna - 1.530.071 zł, w tym:
  - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 855.745 zł, z tytułu realizacji projektu „Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej i oznakowanie szlaków turystycznych w Białymstoku”;

- 75095 - Pozostała działalność - 674.326 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - REDIS - faza II - Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszarze naukowe - 32.000 zł,
  - Rail Baltica Growth Corridor - 102.323 zł,
  - Tworzenie i rozwój sieci centrów obsługi inwestora - 232.503 zł,
  - Białostocka Akademia Samorządowa - 307.500 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 372.338 zł, w tym:
  - 80101 - Szkoły podstawowe - 72.000 zł,
 z tytułu realizacji programu Comenius,
  - 80104 - Przedszkola - 262.364 zł, z tytułu realizacji projektów:
    - „Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku” - 78.571 zł,
    - „Radosne przedszkole - mądrze edukuje”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 30 w Białymstoku - 183.793 zł;
  - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 2.974 zł, z tytułu realizacji projektu „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 na potrzeby przedszkolne wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
  - 80110 - Gimnazja - 20.000 zł,
 z tytułu realizacji programu Comenius;
  - 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - 15.000 zł,
 z tytułu realizacji programu Grundtvig;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 2.228.724 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Wielowymiarowa edukacja - podnoszenie kwalifikacji ...”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 56.915 zł,
  - „Przyjazna szkoła - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku” - 104.057 zł,
  - „Równe szanse na starcie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 28 w Białymstoku - 197.972 zł,
  - „Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku - 487.991 zł,
  - „Praktyka jest najlepszym nauczycielem”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku i Miasto Białystok ( Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ) - 136.000 zł,
  - „Dobry zawód - pewna przyszłość. Programy rozwojowe dla szkolnictwa zawodowego Miasta Białegostoku”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego - 1.245.789 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 187.276.911 zł

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 62.165.561 zł,
- z tytułu realizowanych w ramach projektu Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku: Etap III - zakupu autobusów 74 szt. ( 59.818.500 zł ) oraz Etap II - rozwoju infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego ( 2.347.061 zł );
- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 66.540.635 zł,
- z tytułu realizacji projektu dotyczącego budowy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;

- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 10.108.279 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - Tworzenie i rozwój sieci centrów obsługi inwestora - 12.200 zł,
  - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - 5.950.000 zł,
  - Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku - 4.146.079 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 268.053 zł, w tym:
  - 80104 - Przedszkola - 239.247 zł, z tytułu realizacji projektów:
    - „Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku” - 175.990 zł,
    - „Radosne przedszkole - mądrze edukuje”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 30 w Białymstoku - 63.257 zł;
  - 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 28.806 zł, z tytułu realizacji projektu „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 na potrzeby przedszkolne wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 194.383 zł, na realizację projektu:
  - „Dobry zawód - pewna przyszłość. Programy rozwojowe dla szkolnictwa zawodowego Miasta Białegostoku”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1.000.000 zł, na rewaloryzację Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I - Salon Ogrodowy.
- 926 - Kultura fizyczna i sport, 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 47.000.000 zł, z tytułu realizacji projektu budowy Stadionu Miejskiego realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku.

## **Dotacje celowe na zadania zlecone**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **48.522.403 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.264.000 zł, co stanowi 102,3 % planowanego wykonania za 2010 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 47.403 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 27.000 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 - 4.000 zł,
  - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 23.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 47.184.000 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 - 46.309.000 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 - 59.000 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 **19.417.000 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

**DOCHODY BIEŻĄCE - 17.959.000 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 - 361.000 zł,
  - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.005.000 zł,
  - 85216 - Zasiłki stałe - 4.843.000 zł,
  - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.360.000 zł,
  - 85295 - Pozostała działalność - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - 3.390.000 zł;

**DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.458.000 zł**

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1.125.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Radosna szkoła” tj. budowę placów zabaw w 15 szkołach podstawowych;
- 926 - Kultura fizyczna i sport, 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 i sport, 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 **15.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze.

## 4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2011 rok zamykają się kwotą **426.447.767 zł**, co stanowi 91,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2010 r. i przedstawiają się następująco:

### Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **21.080.883 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

#### Dział 600 - Transport i łączność - 3.600.000 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 - 2.200.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 2.200.000 zł,  
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - w tym na przebudowę Al. 1000-lecia PP wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wileńską ( 1.200.000 zł ) oraz przebudowę skrzyżowania Al. JP II z ul. Wysoki Stoczek ( 1.000.000 zł ).

#### 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 - 3.300.750 zł

W dziale uwzględniono dochody pochodzące ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

DOCHODY BIEŻĄCE

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / - 3.300.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 1.600.000 zł,
- odsetek - 50.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.650.000 zł;

71015 - Nadzór budowlany - 750 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 300 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 - 5.200.750 zł****DOCHODY BIEŻĄCE**

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 450 zł****DOCHODY BIEŻĄCE**

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 450 zł,  
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 350.000 zł**

W dziale uwzględniono dochody realizowane od 2010 r. przez budżet Miasta po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 350.000 zł, w tym z tytułu:
- grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 500 zł,
  - wpływów z różnych opłat - 349.500 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 15.500 zł****DOCHODY BIEŻĄCE**

- 80120 - Licea ogólnokształcące - 5.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80130 - Szkoły zawodowe - 10.000 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - 500 zł,  
z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - 4.147.233 zł****DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 99.533 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 57.573 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynce” - 24.200 zł, „Dwójce” - 3.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 30.373 zł,

- wpływów z usług - realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 41.960 zł;
- 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 4.038.700 zł, w tym z tytułu:
  - wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych - 231.200 zł,
  - wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 3.000 zł,
  - wpływów z usług - 3.800.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.600.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.200.000 zł,
  - odsetek - 2.500 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 500 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.000 zł,
  - wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 2.000 zł;
- 85204 - Rodziny zastępcze - 3.000 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 - 6.000 zł,  
*z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*  
 wpływów z usług.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 166.200 zł**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 16.200 zł,  
 z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150.000 zł,  
 z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON.

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

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2011 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 2011 roku **52.239.800 zł.**



## Subwencje

### DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **182.254.563 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 2011 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

#### ***Część oświatowa subwencji ogólnej***

Planowana na 2011 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **170.593.907 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2010 rok ( o 13.650.788 zł ) o 8,7 %. 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 2011 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.137.235 tys. zł. Część równoważąca subwencji ogólnej na 2011 rok dla miasta Białegostoku wynosi **11.660.656 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 nie otrzymało środków,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 4.328.923 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 6.698.929 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 otrzymało kwotę 632.804 zł.

### ***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 183,06 zł, a średnia w kraju 160,18 zł, co daje wskaźnik 114,28 %. Wpłata do budżetu państwa w 2011 r. wynosi 1.617.703 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 2011 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **136.108.069 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 4.746.366 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 269.599 zł, w tym:
  - 80120 - Licea ogólnokształcące - 24.000 zł, z tytułu realizacji programu Comenius;
  - 80130 - Szkoły zawodowe - 205.599 zł, z tytułu realizacji programu Comenius ( 20.000 zł ) i Leonardo da Vinci ( 20.000 zł ), oraz projektu „Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku” ( 165.599 zł );
  - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 40.000 zł, z tytułu realizacji programu Leonardo da Vinci ( 20.000 zł ) i Grundtvig ( 20.000 zł );
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 4.476.767 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Akademia Rozwoju Nauczycieli Kształcenia Zawodowego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 34.083 zł,
  - „Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 393.050 zł,
  - „Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 26.880 zł,
  - „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów” - 82.800 zł,
  - „Młodzi - ciekawi świata techniki”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 5.690 zł,
  - „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 566.452 zł,
  - „Szkola kompetencji zawodowych”, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku - 109.136 zł,
  - „Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 74.476 zł,
  - „Nowe umiejętności językowe - nowe możliwości zatrudnienia na rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 164.160 zł,

- „Edukacja kluczem do sukcesu”, realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 106.040 zł,
- „SOS wyrównać szansę”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku - 103.390 zł,
- „Kształcenie zawodowe kluczem do kariery”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 128.112 zł,
- „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 2.382.609 zł,
- „Atrakcyjna szkoła - nowe możliwości na rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - 193.598 zł,
- „Dziś uczeń jutro wykonawca”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 106.291 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE - 131.361.703 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 128.015.275 zł, w tym na realizację projektów:
  - przebudowa ul. Gen. St. Maczka - 12.602.915 zł,
  - przebudowa ulic w centrum miasta - I etap - 3.000.000 zł,
  - budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa - 45.000.000 zł,
  - budowa przedłużenia ul. Piastowskiej - 44.412.360 zł,
  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin - 12.000.000 zł
  - przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa - 2.000.000 zł,
  - przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga - 6.000.000 zł,
  - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - remont węzła drogowego Al. Solidarności / J. H. Dąbrowskiego - 3.000.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe - 3.346.428 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,
  - „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2” w Białymstoku - 1.600.949 zł.

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

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **20.336.300 zł.**

#### DOCHODY BIEŻĄCE - 20.330.300 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 134.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 771.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 55.000 zł,
  - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł,
  - 71015 - Nadzór budowlany - 706.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 919.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 827.000 zł,
  - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 92.000 zł;

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 17.681.000 zł;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 104.000 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 - 7.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 171.300 zł, w rozdziałach:
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 31.000 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 - 300 zł,
  - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 140.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 550.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.000 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadania w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6.000 zł;

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

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **8.919.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 5.919.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 5.919.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.000.000 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z przeznaczeniem na budowę wraz z infrastrukturą ul. Dojlidy Górne oraz ul. Halickiej.

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 stanowił do 50 % inwestycji. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest też udział Marszałka województwa - do 25 %.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.709.152 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 - 2.255.000 zł,
- 85204 - Rodziny zastępcze - 441.000 zł;
- z pokryciem kosztów terapii mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach na terenie miasta Białystok, w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 13.152 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 2011 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 11.639.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 10.980.000 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 - 9.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 10.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 610.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 10.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	15 000
852	85203	0830	10 000
	85212	0980	610 000
	85228	0830	10 000
RAZEM			645 000
POWIAT			
700	70005	0470	9 435 000
		0690	5 000
		0750	10 000
		0770	1 500 000
		0760	30 000
710	71015	0570	2 500
		0580	2 400
		0690	100
754	75411	0830	7 000
		0870	1 000
		0970	1 000
RAZEM			10 994 000
OGÓŁEM			11 639 000

## 6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GMINA</b>								
		<b>§ 2010</b>	<b>§ 6310</b>					
750	75011	1 264 000	0	1 264 000	1 264 000	1 049 000	191 000	0
751	75101	47 403	0	47 403	47 403	40 294	7 109	0
851	85156	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0
851	85195	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0
852	85203	576 000	0	576 000	576 000	394 600	70 000	0
852	85212	46 309 000	0	46 309 000	46 309 000	1 029 270	566 000	0
852	85213	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0
852	85228	240 000	0	240 000	240 000	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>48 522 403</b>	<b>0</b>	<b>48 522 403</b>	<b>48 522 403</b>	<b>2 513 164</b>	<b>834 109</b>	<b>0</b>
<b>POWIAT</b>								
		<b>§ 2110</b>	<b>§ 6410</b>					
700	70005	134 000	0	134 000	134 000	0	0	0
710	71013	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0
710	71014	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	706 000	0	706 000	706 000	524 400	84 600	0
750	75011	827 000	0	827 000	827 000	684 000	127 000	0
750	75045	92 000	0	92 000	92 000	71 000	3 500	0
754	75411	17 681 000	6 000	17 687 000	17 681 000	15 274 521	41 335	6 000
851	85156	104 000	0	104 000	104 000	0	0	0
852	85205	31 000	0	31 000	31 000	15 000	2 770	0
852	85213	300	0	300	300	0	0	0
852	85231	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0
853	85321	550 000	0	550 000	550 000	473 200	71 864	0
<b>RAZEM</b>		<b>20 330 300</b>	<b>6 000</b>	<b>20 336 300</b>	<b>20 330 300</b>	<b>17 042 121</b>	<b>331 069</b>	<b>6 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>68 852 703</b>	<b>6 000</b>	<b>68 858 703</b>	<b>68 852 703</b>	<b>19 555 285</b>	<b>1 165 178</b>	<b>6 000</b>

## 7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2011 rok stanowią 106,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok i 105,3 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2010 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2010 r.	Plan na 1 stycznia 2011 r.	%
<b>Gmina</b>				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	326.132.934 309.332.934 16.800.000	376.338.795 357.088.795 19.250.000	115,39 115,44 114,58
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	178.900.366	189.184.525	105,75
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	16.000.000	14.500.000	90,63
4.	Subwencje gminy	134.857.996	143.217.641	106,20
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.	131.282.692	191.589.394	145,94
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	49.502.591	48.522.403	98,02
7.	Dotacje celowe na zadania własne	16.665.000	19.417.000	116,51
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	333.000	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	15.500	15.000	99,99
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
<b>Powiat</b>				
11.	Dochody własne powiatu	13.688.977	21.080.883	154,00
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	49.640.735	52.239.800	105,24
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3.000.000	2.800.000	93,33
14.	Subwencje powiatu	173.437.142	182.254.563	105,08
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.	217.139.539	136.108.069	62,68
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	19.787.000	20.336.300	102,78
17.	Dotacje celowe na zadania własne	5.766.000	8.919.000	154,68
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.881.800	2.709.152	94,01
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
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.338.698.272</b>	<b>1.409.565.525</b>	<b>105,29</b>

## II. WYDATKI

### Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.676.459.102 zł, w tym na wydatki majątkowe 646.380.369 zł, co stanowi 38,55 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2011 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854 ) – 481.873.633 zł, co stanowi 28,75 % 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 2011 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 308.801.903 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2010 r. o 16.341.244 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2011 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 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 64,08 %. Kolejne miejsce zajmują transport i łączność – 466.241.000 zł, co stanowi 27,81 % ogólnej kwoty wydatków, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 179.642.297 zł ok. 10,71 %, gospodarka mieszkaniowa – 111.174.000 zł ok. 6,63 %, administracja publiczna – 103.120.999 zł ok. 6,15 %, kultura fizyczna i sport – 93.895.389 zł ok. 5,60 %, działalność usługową – 78.269.845 zł ok. 4,66 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.888.886 zł ok. 2,85 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34.454.982 zł ok. 2,05 % bezpieczeństwo publiczne – 30.507.345 zł ok. 1,82 %, obsługa długu publicznego – 26.400.000 zł ok. 1,57 %. 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, oraz ogrody botaniczne – 22.990.636 zł.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 360.971.000 zł co stanowi 55,84 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: kultura fizyczna i sport – 81.700.000 zł ok. 12,64 %, działalność usługowa – 73.796.535 zł ok. 11,41 %, gospodarka mieszkaniowa – 62.770.000 zł co stanowi 9,71 %, administracja publiczna – 23.961.490 zł ok. 3,70 %, oświata i wychowanie – 19.508.262 zł ok. 3,08 %. Następne miejsce zajmują: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i ochrona zdrowia.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.



Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2011 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału ( % )
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 520	0,000
2	020	Leśnictwo	31 000	0,002
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	0,008
4	600	Transport i łączność	466 241 000	27,811
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	111 174 000	6,631
6	710	Działalność usługowa	78 269 845	4,669
7	750	Administracja publiczna	103 120 999	6,151
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 403	0,003
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 507 435	1,820
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 676 000	0,100
11	757	Obsługa długu publicznego	26 400 000	1,575
12	758	Różne rozliczenia	7 967 703	0,475
13	801	Oświata i wychowanie	447 885 408	26,716
14	851	Ochrona zdrowia	11 679 010	0,697
15	852	Pomoc społeczna	156 537 286	9,337
16	853	Opieka społeczna	23 105 011	1,378
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 988 225	2,027
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 888 886	2,857
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 454 982	2,055
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 445 000	0,086
21	926	Kultura fizyczna i sport	93 895 389	5,601
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 676 459 102</b>	<b>100,000</b>

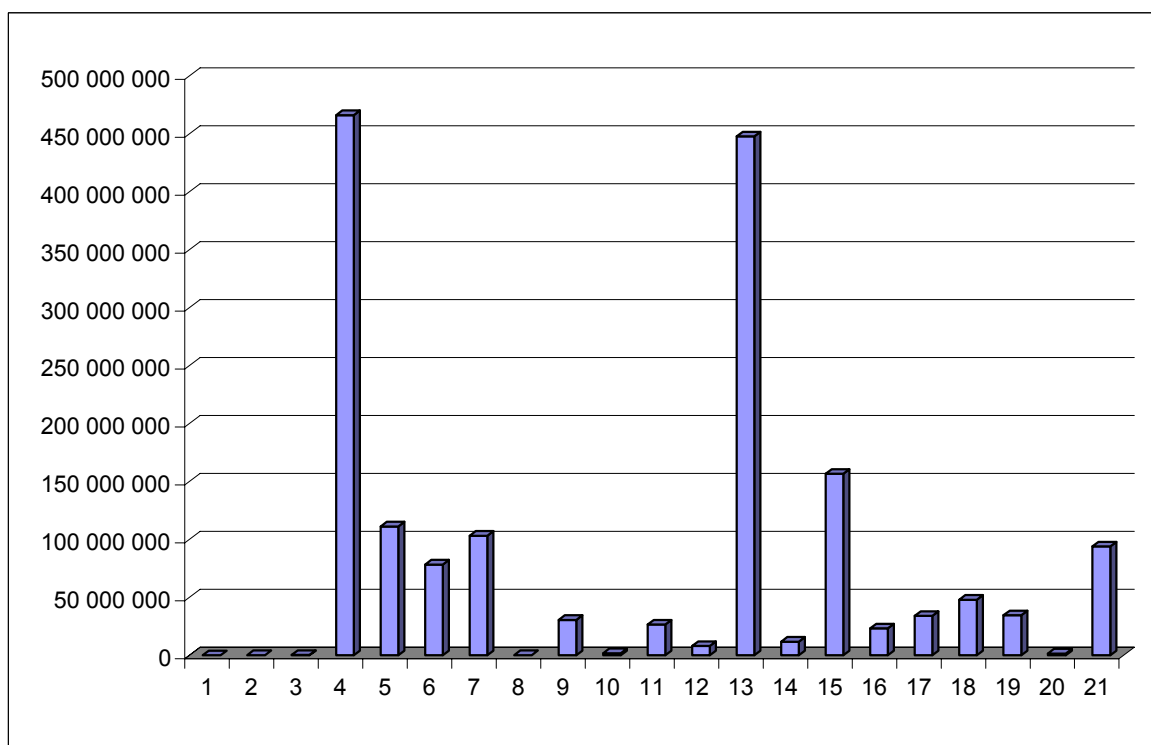


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2011 rok  
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r. ( w złotych )	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	0,022
2	600	Transport i łączność	360 971 000	55,845
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	62 770 000	9,711
4	710	Działalność usługowa	73 796 535	11,417
5	750	Administracja publiczna	23 961 490	3,707
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 937 000	0,300
7	801	Oświata i wychowanie	19 508 262	3,018
8	851	Ochrona zdrowia	1 060 000	0,164
9	852	Pomoc społeczna	472 000	0,073
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000	0,036
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 965 000	1,696
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 869 082	1,217
13	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000	0,155
14	926	Kultura fizyczna i sport	81 700 000	12,640
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>646 380 369</b>	<b>100,000</b>

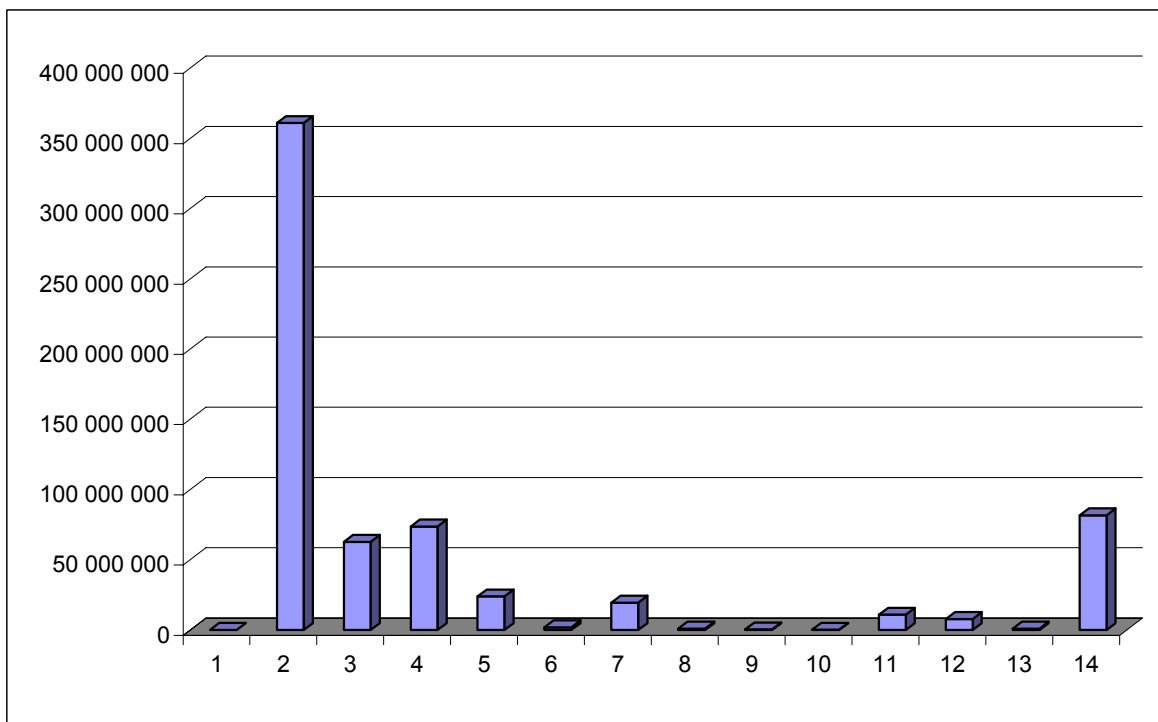
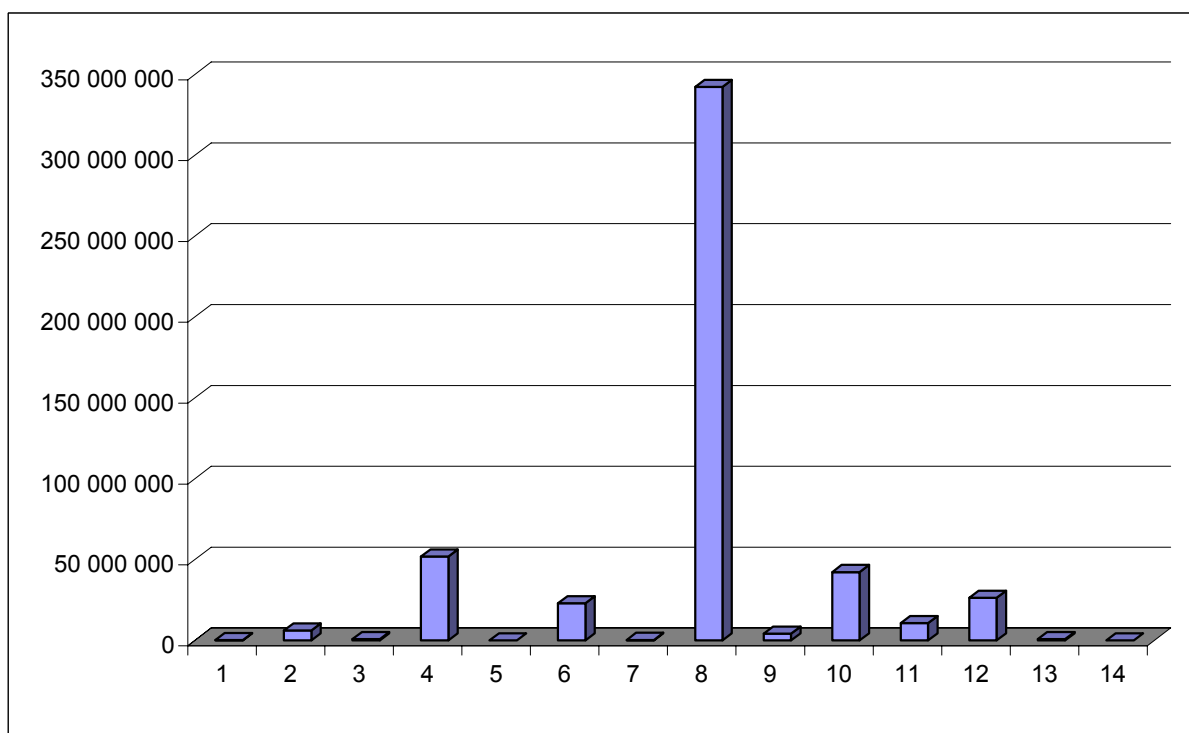


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2011 rok  
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału ( % )
1	600	Transport i łączność	230 000	0,045
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 124 500	1,204
3	710	Działalność usługowa	737 000	0,145
4	750	Administracja publiczna	51 797 449	10,179
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 403	0,009
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 950 856	4,510
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000	0,061
8	801	Oświata i wychowanie	342 297 205	67,264
9	851	Ochrona zdrowia	4 224 170	0,830
10	852	Pomoc społeczna	42 264 345	8,305
11	853	Opieka społeczna	10 682 119	2,099
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 415 310	5,191
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 160	0,148
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0,011
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>508 886 517</b>	<b>100,000</b>



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 i utrzymanie czystości w lasach komunalnych.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 140.000 zł**

#### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 10.000 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 – 130.000 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”. Wykaz inwestycji realizowanych w tym rozdziale zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 215.051.000 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 2011 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. 128.015.275 zł, z czego:

- 3.000.000 zł – na realizację projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Etap III (remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego – dwóch estakad zasadniczych),

- 12.602.915 zł – na przebudowę ul. Gen St. Maczka,
- 3.000.000 zł – na przebudowę ulic w Centrum Miasta – etap I,
- 45.000.000 zł – na budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej),
- 44.412.360 zł – na budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego),
- 2.000.000 zł – na przebudowę ul. Gen Wł. Andersa,
- 6.000.000 zł – na przebudowę ul. Gen. F Kleeberga,
- 12.000.000 zł – na realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego, budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową, 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 2011 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
DBK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 A, 10-410 Olsztyn Nr KRS: 0000104475 NIP: 745-100-32-40 REGON: 510324920  23.02.2010 r.	- utwardzenie części działki nawierzchni stanowiącej dojazd do działki nr 394/23, będącej własnością gminy – projektowanej ul. Esperantystów, - wykonanie infrastruktury technicznej na odcinku utwardzenia nawierzchni obejmującej: sieć wodociagową, sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od zaprojektowanej studni w Al. Jana Pawła II – 2 mb poza zakres utwardzenia, - wykonanie elementu kanalizacji deszczowej na odcinku od granicy pasa drogowego Al. Jana Pawła II - 2 mb poza zakres utwardzenia.	Wolnostojący obiekt usługowy w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II
Arkadiusz Fudali zamieszkały w Białymstoku przy ul. Mieszka I-go 17 m 81,  Andrzej Zdanowicz zamieszkały w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 2B  13.10.2010 r	- przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II – ul. Gen. W. Sikorskiego – ul. Konstytucji 3-go Maja polegającą na zmianie jego geometrii oraz przebudowie sygnalizacji światlnej. Zmiana geometrii związana jest ze zwiększeniem ilości pasów na wlotach ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Konstytucji 3-Maja z dotychczasowych 4 na 5 pasów tak, aby były po 2 pasy do skrętu w lewo wraz z przebudową sygnalizacji światlnej związaną z powyższą zmianą geometrii skrzyżowania, polegającą na wykonaniu i uruchomieniu wideodetekcji dla pojazdów i uruchomieniu detekcji pieszych i rowerzystów (kamery	Zespół usługowo- handlowy „Agata” w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II.

	umieszczone na wszystkich wlotach, przyciski dla pieszych i rowerzystów), wraz z podłączeniem sygnalizacji do monitoringu za pomocą sieci światłowodowej. - remont mostu usytuowanego na działkach o nr ewid. gr. 4-371 i 4-1045, w ciągu Al. Jana Pawła II zlokalizowanego pomiędzy ul. Wierzbową a ul. Konstytucji 3-go Maja w kierunku na Warszawę.	
--	---	--

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
„Junimex Developmet” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok. 89, 02-739 Warszawa	budowa parkingu ogólnodostępnego na działkach Gminy Białystok o nr ewid. gr. 17/5 i 2096/1 obręb 6	Obiekt handlowy ul. Słonecznikowej w Białymstoku
Lotos Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,	- przebudowa skrzyżowania ulic. E. Orzeszkowej J.K. Branickiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej, - budowę zjazdu z ul. J.K. Branickiego z pasem wyłączenia, - budowę zjazdu z ul. E. Orzeszkowej z pasem włączenia i wyłączenia, - remont ul. E. Orzeszkowej polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na całej jej długości.	Stacja paliw płynnych, pawilon handlowy z myjnią samochodową w Białymstoku przy ul. E. Orzeszkowej

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 186.096.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 87.360.000 zł, w tym na:
  - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 81.572.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 81.222.000 zł, usługi przewozowe nocne – 350.000 zł,
  - koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.500.000 zł,
  - zakup paliwa i części zamiennych – 200.000zł (przewóz osób niepełnosprawnych),
  - ochronę autobusów komunikacji miejskiej i kontrola biletowa – 1.500.000 zł,
  - zakup druków biletów, regulaminów i cenników – 190.000 zł,
  - remonty przystanków komunikacji miejskiej i samochodów dla niepełnosprawnych – 260.000 zł,
  - usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych – 168.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 700.000 zł,
  - najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa – 110.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług telekomunikacyjnych, promocja komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, tabliczek, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata notarialna) – 130.000 zł,

- wydatki majątkowe – 98.736.000 zł, w tym na:
  - budowę wiat przystankowych – 170.000 zł,
  - zakup 74 autobusów, budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wprowadzenie biletomatów – 98.535.000 zł,
  - zakup udziałów KPK – 31.000 zł.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 28.955.000 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 8.960.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 19.995.000 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**

**109.530.000 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 56.320.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 48.250.000 zł w tym:
  - wynagrodzenia – 5.219.300 zł,
  - pochodne – 905.200 zł,
  - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów, fundusz remontowy) – 9.010.400 zł,
  - zakup energii – 19.843.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 264.900 zł,
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 12.028.700 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 978.500 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.070.000 zł przeznaczone będą na modernizację budynków komunalnych i przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.210.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego: 40.200.000 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 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 3.000.000 zł**

Planowane wydatki związane są z podwyższeniem kapitału zakładowego KTBS Sp. z o.o. i będą przeznaczone na budowę mieszkań czynszowych.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2011 r. wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji Bacieczki VI Etap I.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 10.000.000 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**

**77.483.845 zł**

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 1.796.100 zł**

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

##### **Departament Skarbu – 1.496.100 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 – 300.000 zł**

- zakup usług dotyczących podziału, wyjaśnień i regulacji – 200.000 zł,
- wydatki dotyczące regulacji wspólnot gruntowych – 100.000 zł.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.245.000 zł**

Wydatki finansowane z dochodów własnych będą dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 1.020.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, umów zleceń, umów o dzieło – 102.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 50.000 zł,
- szkoleń, kosztów postępowania sądowego – 30.000 zł,
- dotacje do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 37.000 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.659.330 zł**

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

Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – 443.030 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich, uporządkowanie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Wschodniej oraz na dotację dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski (350.000 zł),
- wydatki majątkowe – 2.216.300 zł z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski na:
  - dokumentację techniczną modernizacji domu pogrzebowego i zakup koparki dla cmentarza przy ul. Wysockiego,
  - budowę instalacji oświetleniowej z kanalizacją pod monitoring elektroniczny oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych, placów i parkingów na cmentarzu w Karakulach.



**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 71.783.415 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i ulic obsługujących Park zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****92.605.899 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.300.600 zł**

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

- wynagrodzenia – 2.478.000 zł,
- pochodne – 475.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 347.300 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.171.500 zł**

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 778.000 zł,
- wydatków różnych (Młodzieżowa Rada Miejska, wynajęcia sali, zakup książek, materiałów promocyjnych itp.) – 42.000 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 80.000 zł,
- kosztów obsługi posiedzeń sesji i komisji (kwiaty, art. spożywcze) zakup materiałów promocyjnych, książek albumów – 63.000 zł,
- wydatków związanych z przejściem na elektroniczny obieg dokumentów Radnych Rady Miejskiej (zakup laptopów) – 83.500 zł,
- zakupu usług pozostałych – 125.000 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 60.322.900 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

**Departament Obsługi Urzędu – 8.270.900 zł**

- wydatki majątkowe – 1.860.000 zł, z czego:
  - zakup kserokopiarek i urządzeń biurowych – 60.000 zł,
  - zakup 2 samochodów osobowych – 300.000 zł,
  - zadania inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł na wykonanie obudowy i montaż regałów przesuwanych i karuzelowych na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- wydatki bieżące – 6.410.900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 300.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 51.000 zł,
  - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego także remonty klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 1.300.000 zł,
  - pozostałe wydatki – 4.759.900 zł, w tym m.in.:
    - 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.

**Departament Organizacji i Nadzoru – 44.089.000 zł**

- wynagrodzenia – 34.520.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.405.000 zł,

- wydatki na PFRON – 520.000 zł,
- szkolenie pracowników – 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji), materiałów i wyposażenia – 1.369.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 1.075.000 zł w tym odpisy na ZFŚS i wydatki związane z BIP.

#### **Departament Obsługi Mieszkańców – 28.000 zł**

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

#### **Departament Finansów Miasta – 100.000 zł**

Wydatki związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.835.000 zł, realizuje Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich oraz Departament Obsługi Urzędu, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.133.994 zł**

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

- realizacja opracowań i materiałów promocyjnych,
- 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),
- działań promocyjnych w sferze turystyki w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna,
- promocja poprzez sport,
- wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć mieszkańców mających na celu promocję miasta w kraju i za granicą,
- kampanie reklamowe skierowane do mieszkańców Polski (telewizja, Internet, radio),
- opłacenia składek członkowskich w związku z członkostwem miasta w Unii Metropolii Polskich, „Eurocities” oraz „Euroregionie Niemen”,
- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich,
- organizacja imprez artystyczno promocyjnych oraz współdziałanie z wyższymi uczelniami w ramach promocji,
- działania informacyjne,
- inne wydatki (koszty obsługi umów, podróże służbowe, zakup energii elektrycznej, oraz pomocy naukowych i książek).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 18.676.905 zł**

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

#### **Departament Informatyki 16.374.440 zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 2.185.700 zł, z czego:

- wynagrodzenia – 40.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 2.134.700 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.060.000 zł, w tym zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
  - zakup usług pozostałych – 984.700 zł serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami,

- zakup usług dostępu do Internetu – 80.000 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe – 14.150.740 zł, z czego kwota 9.273.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne (wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu geodezyjnego w Departamencie Skarbu, dostosowanie używanych aplikacji do wymogów ustawy o informatyzacji, modyfikacja systemu ewidencji działalności gospodarczej, rozwój portalu miejskiego i BIP, zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy Słonimskiej 2/2 zakup systemu informatycznego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup ortofoto mapy Białegostoku wymiana komputerów zakupionych przed 2004 r. i w latach 2004-2005, okablowanie strukturalne na podstawie obecnych inwestycji, zakup stacji graficznych, oprogramowania i przełączników do obsługi budynków) oraz z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim – część II, administracja samorządowa”. Kwota 4.877.740 zł przeznaczona będzie na zadania inwestycyjne – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

#### **Departament Strategii i Rozwoju – 1.601.465 zł**

- wydatki bieżące – 1.555.715 zł,
- wydatki majątkowe – 45.750 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia – 197.636 zł,
- pochodne – 32.013 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.110.231 zł w tym:
  - organizacja Międzynarodowej Konferencji Invest Forum - Road Show w Białymstoku w 2011 r.
  - przygotowanie materiałów – produktów promocyjnych np. film i spot reklamowy, billboard, nośniki elektroniczne, foldery oraz promocja i reklama w mediach m.in. ogłoszenia,
  - powołanie nowej jednostki budżetowej – Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego,
  - udział w targach, konferencjach, misjach gospodarczych krajowych i zagranicznych, projektach promocyjnych m.in. realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
  - usługi doradcze związane z pozyskaniem i obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych,
  - badania, analizy, projekty dotyczące Strategii rozwoju miasta oraz wydruk dokumentu pn. Strategia rozwoju miasta,
  - zakup wypisów i wyrysów z ewidencji oraz kopii map,
  - wkład własny przy realizacji projektów unijnych,
  - wydatki związane z realizacją projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (REDIS – faza II, Rail Baltica Growth Corridor, Tworzenie i rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestora ),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 185.217 zł,
- pozostałe bieżące – 30.618 zł (zakup materiałów statystycznych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki).

#### **Departament Prezydenta Miasta – 420.000 zł**

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

#### **Biuro Funduszy Europejskich – 260.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia – 10.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 220.000 zł.

**Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 21.000 zł**

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

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**10.756.000 zł**

**Rozdział 75416 – Straż Miejska – 9.456.000 zł**

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 9.206.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 6.585.000 zł,
  - pochodne – 1.050.000 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 391.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 150.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 630.000 zł, (zakupu usług: remontowych, telefonicznych i dostępu do Internetu, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki inne wydatki bieżące),
- wydatków majątkowych – 250.000 zł (zakup 3 pojazdów służbowych).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.300.000 zł.**

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

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**1.676.000 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1.676.000 zł**

Wydatki obejmują między innymi 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 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**26.400.000 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 25.502.247 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. – 897.753 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****6.350.000 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.350.000 zł**

W budżecie miasta na 2011 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.850.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 2.500.000 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****276.367.772 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 113.194.635 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2010/2011 do 625 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14 440 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 23,10 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 83 oddziały integracyjne i 4 oddziały specjalne oraz 31 oddziałów sportowych (wzrost o 6 oddziałów).

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2009/2010 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 92, spadek liczby oddziałów o 2, spadek liczby oddziałów integracyjnych o 5, wzrost liczby oddziałów specjalnych o 1. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1464,19 nauczycieli (bez kl. „0”, bez urlopów macierzyńskich, zdrowotnych i bezpłatnych oraz bez nauczania indywidualnego, które wynosi 9,03 etatu).

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 533,95 etatach (z wyłączeniem pracowników stołówek, tj. 145,75 etatu). W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła o 21,57 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 29,62 etatu. Powyższe wynika stąd, iż wiele z tych szkół funkcjonuje w zespołach, 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 jak i w nowym jej budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej (dodatkowo 27,12 etatu).

W 10 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne osoby fizyczne i prawne uczy się 1211 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 31 uczniów.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 106.704.635 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 75.232.382 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 11.956.985 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 6.000.000 zł,
  - pozostałe – 13.515.268 zł.
- wydatki majątkowe – 6.490.000 zł, w tym zakupy majątkowe 40.000 zł, kwota 6.450.000 zł zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2011 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 – 4.206.300 zł**

W 30 szkołach podstawowych zorganizowano 51 oddziałów dla dzieci 5 i 6 – letnich, do których uczęszcza 1141 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 8 i wzrost liczby dzieci o 159. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 4, w porównaniu do roku szkolnego 2009/2010 nastąpił spadek o 1 oddział.

W klasach „0” zatrudnionych jest 61,20 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zwiększyła się o 12,32.

Do klas „0” szkół niepublicznych uczęszcza 70 dzieci, o 7 mniej niż w roku ubiegłym.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.206.300 zł, z tego:
  - wynagrodzenia – 2.673.400 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 472.000 zł,
  - dotacje – 670.500 zł,
  - pozostałe – 390.400 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 71.722.535 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 55 przedszkoli samorządowych, które 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 1 stycznia 2011 roku staną się jednostkami budżetowymi Miasta.

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym roku było dużo chętnych do przedszkoli. W niemal wszystkich białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 44, a o 3 wzrosła liczba oddziałów. W roku 2010/2011, podobnie jak w roku poprzednim w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych Przedszkoli Samorządowych: Nr 14, Nr 21, Nr 64, Nr 68, Nr 69, Nr 71 i Nr 80.

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 – 25 oddziałów integracyjnych (w porównaniu do roku ubiegłego – wzrost o 1 oddział w PS 55 w miejsce oddziału ogólnodostępnego został utworzony oddział integracyjny). Ponadto, w Przedszkolu Samorządowym Nr 36 w roku 2010/2011 kolejne 4 oddziały rozpoczęły realizację innowacji programowo – organizacyjnej w oparciu o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori, co wiąże się ze zwiększeniem liczby etatów pedagogicznych o 4.

41 białostockich przedszkoli pracuje w wydłużonym czasie, siedem przedszkoli jest czynnych do godziny 19<sup>00</sup> zaś 34 placówki o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów pracują do 18<sup>00</sup>.

W przedszkolach zatrudnionych jest 707,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają ponadto pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 558,3 etatu (z wyłączeniem pracowników kuchni). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 15,19 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi o 7 etatów.

Do 14 przedszkoli niepublicznych ogólnodostępnych uczęszcza 1042 dzieci, o 45 więcej w stosunku do roku ubiegłego. We wrześniu zarejestrowano 3 nowe przedszkola niepubliczne.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 71.722.535 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 70.570.059 zł, z czego:
  - wynagrodzenia – 45.372.000. zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.200.000 zł,
  - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 7.000.000 zł,

- pozostałe – 9.998.059 zł,
- wydatki majątkowe – 1.146.476 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- zakupy majątkowe - 6.000 zł.

#### **Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 519.600 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 1 niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” którego organem założycielskim i prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym. Do przedszkola uczęszcza 15 dzieci. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówki.

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 338.989 zł**

Z dniem 1 września 2010r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Przedszkolny Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Strażackiej 25 w Białymstoku, gdzie uczęszcza 24 dzieci. Otwarcie pozostałych 3 oddziałów planuje się na styczeń 2011r., po dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb małych dzieci. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych: 2,11 etatu, pracowników administracji i obsługi: 5 etatów (z wyłączeniem stołówek), od 1.01.2011r. 8,11 etatu pedagogicznego.

Od 1 września 2010 r. funkcjonuje również 1 niepubliczny punkt przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci.

W 2011 roku w ramach rozdziału realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013” na kwotę – 37.389 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja – 67.464.704 zł**

W roku szkolnym 2010/2011 w Białymstoku funkcjonują 24 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 46 oddziałów integracyjnych, bez zmian w porównaniu do roku ubiegłego.

W 311 oddziałach uczy się 7.690 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 24,73 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 409, a liczba oddziałów o 11. W gimnazjach zatrudnionych jest 901,87 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych, bez nauczania indywidualnego, które wynosi 11,83 etatu) oraz 277,55 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi stołówek tj. 32,25 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 47,57 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych wzrosła o 7,21 etatu. (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w zespołach).

Do 13 gimnazjów prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 799 uczniów tj. o 25 więcej niż w roku ubiegłym. Prowadzone jest również gimnazjum dla dorosłych, do którego uczęszcza 16 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 67.387.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 47.546.900 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.291.700 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 3.000.000 zł,
  - dotacje do szkół publicznych – 900.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.649.000 zł.

W 2011 roku w gimnazjach realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” na kwotę – 77.104 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 910.809 zł**

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli 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 od dnia 1 stycznia 2011 roku staje się jednostką budżetową Miasta.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty. MODM skupia doradców metodycznych Miasta Białegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jednocześnie jednoczy lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych jest 3,5 pedagogów (stan organizacyjny na poziomie roku ubiegłego) oraz 8 pracowników administracyjno-obługowych (stan organizacyjny na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki Ośrodka będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 883.100 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 527.600 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 90.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 265.300 zł,
- wydatki majątkowe – 6.000 zł.

W 2011 roku w ramach rozdziału realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” na kwotę – 21.709 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.169.500 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wynagrodzenia – 292.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 55.400 zł,
- pozostałe – 821.800 zł.

#### **Rozdział 80147- Biblioteki publiczne – 26.400 zł**

- dotacja dla zakładu budżetowego – 26.400 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 16.438.500 zł**

Stołówki funkcjonują w punkcie przedszkolnym i we wszystkich 55 przedszkolach samorządowych, żywionych jest 7 589 dzieci. W stołówkach zatrudnionych jest 237 pracowników administracji i obsługi.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek (z chwilą otwarcia nowego budynku SP Nr 12 liczba stołówek zwiększy się o 1), w których żywi się ok. 10 704 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 178 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:



- wydatki bieżące – 16.288.500 zł w tym:
  - wynagrodzenia – 11.705.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2.196.000 zł,
  - pozostałe – 2.387.500 zł,
- wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 375.800 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- realizację programów wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów / słuchaczy przez organizacje pozarządowe i inne jednostki nie zaliczane 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 – 130.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniej, olimpiad – 19.000 zł,
- realizację programów na rzecz społeczności romskiej „Moja droga do szkoły”, „Edukacja”, „Języki świata” – 26.800 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**11.548.010 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.060.000 zł**

W rozdziale będą realizowane następujące wydatki:

- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie „Programu dostosowawczego na lata 2008-2012 w Szpitalu Miejskim im. PCK” – 230.000 zł,
- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego – 700.000 zł, oraz zakup samochodu do transportu sanitarnego – 130.000 zł.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.901.000 zł**

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

- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem realizowana przez SSM im. PCK w ramach Szkoły Rodzenia – 216.000 zł,
- zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia – 885.400 zł, w tym programy edukacyjne („Szkoła dobrego wyboru”, „Bezpieczny przedszkolak” „Dać szansę” i inne), warsztaty dla rodziców i nauczycieli, punkt poradnictwa antynikotynowego, dofinansowanie programu „Powrót do społeczności”, zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne („Ratuj życie”, „Mleko z klasą”) w placówkach oświatowych – 40.000 zł,
- realizacja programów przesiewowych – 100.000 zł,
- szczepienia ochronne przeciwko grypie – 200.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego, realizacja programu „Różowa wstążeczka” – 147.000 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu cukrzycy i WZW typu C – 170.000 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 30.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 112.600 zł, w tym festyny opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

**Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 71.000 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 – 6.000 zł,
- kampania edukacji społecznej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł,
- pozostałe działania – 40.000 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 696.310 zł**

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 500.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 100.000 zł,
- pozostałe projekty, programy i szkolenia – 96.310 zł („Akademia Szkolnych Profilaktyków” – warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, Żłobkowa Akademia Rodzica, programy wspierające alternatywne formy spędzania wolnego czasu).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.500.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

**Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.094.738 zł**

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 595.000 zł**

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

**Departament Spraw Społecznych – 2.840.262 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 podmiotów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 719.000 zł,
3. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 1.293.000 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,
4. wynagrodzenia lekarzy biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie szkoleń i działań profilaktycznych – 190.000 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 35.000 zł,
6. zakup różnych usług – 360.262 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,
- 7. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 80.000 zł,
- 8. dotacja dla zakładu budżetowego - Izba Wytrzeźwień – 63.000 zł.

#### **Departament Edukacji, Kultury i Sportu – 970.000 zł**

Środki finansowe 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.

#### **Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.308.700 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 Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto Białystok, w jednostki budżetowe, od dnia 01 stycznia 2011 roku Izba Wytrzeźwień staje się jednostką budżetową Miasta.

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

- wydatki bieżące – 2.308.700 zł w tym:
  - wynagrodzenia – 1.552.300 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 261.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 495.200 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 11.000 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą ubezpieczenia Żłobków Miejskich w Białymstoku na kwotę – 11.000 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**63.323.526 zł**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 250.000 zł**

W Białymstoku funkcjonują trzy wielofunkcyjne placówki opiekuńczo – wychowawcze: „Jedynka”, „Dwójka” i Pogotowie Opiekuńcze posiadające łącznie 207 miejsc oraz rodzinny dom dziecka, w którym przebywa 4 dzieci. Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 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: Nasz Dom „Dobry Pasterz”, Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga” oraz Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 250.000 zł.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.403.501 zł**

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 2.403.501 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.810.521 zł, oraz pozostałe bieżące – 592.980 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 – 2.483.645 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 1.600 świadczeń obejmujących kwotę – 800.000 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosą 1.543.645 zł, wydatki majątkowe 140.000 zł przeznaczone będą na: doposażenie pomieszczeń Działu Świadczeń Socjalnych remont budynku, wymianę stolarki okiennej oraz założenie klimatyzacji w budynku.

#### **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 – 364.000 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 – 15.336.500 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 – 15.100.000 zł**

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2011 r. wynosi 15.100.000 zł.

#### **Rozdział 85216 – Dodatki stałe 4.873.000 zł**

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 14.359.950 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 2.360.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 14.239.950 zł, w tym wynagrodzenia – 10.544.000 i pochodne od wynagrodzeń – 1.934.000 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.761.950 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 – 5.552.930 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 5.552.930 zł, w tym dotacje – 1.545.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone na:

- prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 660.000 zł,
- wsparcie osób zagrożonych bezdomnością w kwocie 600.000 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 155.000 zł.

Pozostałe wydatki – 4.007.930 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 11.497.423 zł**

### **Rozdział 85305 – Żłobki – 8.684.518 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 5 żłobków miejskich, które od dnia 1 stycznia 2011 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 – 5.558.465 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 973.926 zł,
- pozostałe wydatki – 2.152.127 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 – 2.812.905 zł**

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na działalność Centrum Organizacji Pozarządowych (200.000 zł) oraz realizację 6 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, a projekty są realizowane zgodnie z wymienionymi poniżej działaniami:

1. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
2. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Realizowane będą następujące projekty:

1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego (jako Partner, Lider – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) - *Studia podyplomowe dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej*
2. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego (jako Partner, Lider – Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe) – *Nauczycielskie studium rozwoju kompetencji*
3. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego – *Wielowymiarowa edukacja – podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli z obszarów wiejskich województwa podlaskiego*
4. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia - *Przyjazna szkoła – program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku*
5. Przedszkole Samorządowe Nr 28 - *Równe szanse na starcie*
6. Przedszkole Samorządowe Nr 36 – *Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców*

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 2.592.905 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.143.834 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 69.042 zł,
  - dotacje – 120.000 zł,
  - pozostałe bieżące – 1.260.029 zł.

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

**10.542.200 zł**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 9.343.000 zł**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonują 42 świetlice szkolne (z uwzględnieniem tymczasowej świetlicy, która została zorganizowana dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 12 w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 6). Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7 096 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 9.343.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 7.444.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.194.000 zł,
  - inne wydatki – 705.000 zł.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 32.200 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 2010/2011:

- 13 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Przedszkolach Samorządowych (PS Nr 26, PS Nr 35, PS Nr 41, PS Nr 47, PS Nr 56), na realizację zajęć przyznano łącznie 61 godzin miesięcznie,
- 11 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Szkołach Podstawowych (SP Nr 11, SP Nr 50), na realizację zajęć przyznano łącznie 76 godzin miesięcznie.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 470.000 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 – 200.000 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 Białystok 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 – 597.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na :

- wydatki bieżące – 597.000 zł w tym:
- wykonanie grawertonów, informatorów, plakatów – 20.000 zł,
- organizacja Białostockiego Forum Szkół – 10.000 zł,
- koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 10.000 zł,
- organizacja spotkania Prezydenta Miasta Białegostoku z laureatami olimpiad przedmiotowych – 1.000 zł,
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 545.000 zł,
- wydatki związane z organizacją Miejskiego Balu Maturalnego – 6.000 zł,
- wydatki na zakup materiałów papierniczych – 5.000 zł.

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

**42.285.490 zł**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.170.000 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 6.120.000 zł, w tym kwota 3.000.000 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 50.000 zł przeznaczone będą na zakup usług remontowych.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 289.030 zł**

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:

- zastępczy wywóz odpadów komunalnych,
- zbiórka leków i zużytego sprzętu elektronicznego,
- działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie budowy instalacji unieszkodliwiania odpadów,
- przygotowanie dokumentacji projektu dotyczącego gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.930.000 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- oczyszczanie działek gminnych,
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.286.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 7.386.000 zł, w tym między innymi na:
  - bieżącą konserwację zieleni w pasach drogowych,
  - remonty wyposażenia i infrastruktury parków i skwerów oraz bieżące utrzymanie,
  - obsługa i konserwacja systemów nawadniania,
  - pielęgnacja i ochrona drzew w parkach,
  - pielęgnacja skwerów w centrum, modernizacja Parku Antoniuk, Parku Centralnego i Parku im. J. Dziekońskiej,
  - utrzymanie zieleni i porządku w parkach zabytkowych na skwerach i placach,
- wydatki majątkowe – 1.900.000 zł: wydatki na zakupy majątkowe – 20.000 zł, inwestycje – 1.880.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

**Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.154.460 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 613.973 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 107.187 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 348.300 zł. Wydatki majątkowe – 85.000 zł, dotyczą zakupu samochodu do przewozu karmy dla zwierząt.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 12.860.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 11.560.000 zł, w tym:
  - opłatę za energię elektryczną – 8.500.000 zł,
  - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.500.000 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych – 520.000 zł,
  - inne wydatki – 40.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.596.000 zł**

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 4.036.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.560.000 zł.



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

- remonty i utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 270.000 zł,
- utrzymanie szaleńców miejskich i obsługa sanitarna imprez miejskich – 50.000 zł,
- dekorację miasta – 90.000 zł,
- remonty elementów małej architektury – 160.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 91.700 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 250.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.588.300 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 615.000 zł,
- wykonanie opracowania „Inwentaryzacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” i koncepcji programowej gospodarki wodnej miasta – 400.000 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska zlecane do realizacji na drodze postępowania konkursowego – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki – 321.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

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

**19.334.463 zł**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 5.380.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na :

wydatki bieżące – 5.300.000 zł,

- Domu Kultury „Śródmieście” – 455.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 4.925.000 zł w tym wydatki majątkowe – 80.000 zł (wykonanie projektu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania kina i pomieszczeń biurowych).

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 973.000 zł**

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

### **Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki – 1.100.000 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 – 6.517.463 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 1.700.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- rewaloryzację Parku Branickich (wykonanie projektu budowlanego boskietów i ogrodu dolnego) – 200.000 zł,
- konserwację ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich – 200.000 zł,
- realizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta (dokumentacje, opinie, ekspertyzy) – 100.000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 1.000.000 zł,
- konserwacje bieżące obiektów architektonicznych i rzeźbiarskich – 200.000 zł,

wydatki majątkowe – 4.817.463 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.364.000 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 – 2.200.000 zł, w tym środki na :
  - realizację przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych (festiwale, prezentacje, sesje naukowe, wystawy) dofinansowanie wydawnictw czasopism oraz informatorów, organizacji i stowarzyszeń, na realizację przedsięwzięć kulturalnych prezentujących wielokulturowość miasta,
- przedsięwzięcia w zakresie kultury m.in. organizacja i oprawa artystyczna imprez, wydanie informatorów, folderów, zakup książek, odtworzenie rzeźby św. Jana Nepomucena (zakończenie budowy mostu na ul. Świętojańskiej) – 850.000 zł,
- organizacja ogólnopolskich imprez artystycznych i promocyjnych (organizacja Festiwalu „Pozytywne wibracje”) – 2.300.000 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury (nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 14.000 zł.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **1.445.000 zł**

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 45.000 zł**

Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej na terenie Lasu Zwierzynieckiego oraz wykonanie ulotek edukacyjnych, kwota – 30.000 zł przeznaczona będzie na wykonanie planu ochrony dla rezerwatu.

**Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.400.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (400.000 zł) oraz przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z infrastrukturą w Akcencie ZOO (1.000.000 zł). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT****93.895.389 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.600.000 zł**

Planowane wydatki rozdziału związane są z budową boiska sportowego na w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 85.595.389 zł**

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 5.495.389 zł, koszty związane są z organizacją imprez sportowych.
- wydatki inwestycyjne – 80.100.000 zł związane są z modernizacją i budową obiektów MOSiR w tym między innymi:
  - Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 2.140.000 zł (kontynuacja termomodernizacji budynku hotelu i trybun stadionu, pokrycie nawierzchni parkingu asfaltem frezowanym, wykonanie instalacji nawadniającej płyty stadionu lekkoatletycznego),
  - Pływalni przy ul. Włókienniczej – 540.000 zł (projekt adaptacji pomieszczeń na centrum odnowy biologicznej, modernizacja węzła ciepłego, adaptacja

pomieszczeń na zespół saun, przebudowa sanitariatów oraz wymiana posadzki na holu),

- Pływalni przy ul. Mazowieckiej – 280.000 zł (modernizacja węzła ciepłego wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ułożenie polbruku na wjeździe do pływalni, wymiana barierek w niecce basenu),
- Pływalni przy ul. Stromej – 250.000 zł (modernizacja pokrycia dachowego, atrakcje wodne na hali basenowej),
- Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy – 490.000 (zakup sprzętu ),
- Budowę stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym – 76.400.000 zł (jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej).

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6.500.000 zł**

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – 500.000 zł,
- nagród, wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 50.000 zł,
- stypendiów sportowych – 1.200.000 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 – 200.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł 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**

**21.000 zł**

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 21.000 zł**

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi oraz wykonanie aneksu do planu urządzania lasów dla Miasta Białystok.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**251.190.000 zł**

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 251.190.000 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 242.240.000 zł,
- wydatki bieżące – 8.950.000 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.

Wydatki majątkowe przeznaczone będą między innymi na zakup i wymianę sterowników sygnalizacji świetlnych.

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

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1.510.000 zł**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.510.000 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**

**8.332.100 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.415.800 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji Planowane wydatki bieżące wyniosą 1.415.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.041.000 zł,
- pochodne – 198.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.000 zł,
- pozostałe wydatki – 145.800 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.916.300 zł**

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

#### **Departament Obsługi Urzędu – 212.300 zł**

- zakupu materiałów i wyposażania – 25.000 zł,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 26.300 zł,
- zakupu energii – 94.000 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze budynków, lokali i garaży – 17.000 zł,
- podróży służbowych – 19.000 zł,
- innych wydatków – 31.000 zł.

#### **Departament Organizacji i Nadzoru – 3.897.000 zł**

- wynagrodzenia – 3.210.000 zł,
- pochodne – 595.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 92.000 zł.

#### **Departament Obsługi Mieszkańców – 2.807.000 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. – 2.530.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 262.000 zł.

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

**2.064.435 zł**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.700.000 zł**

Wydatki w rozdziale są finansowane środkami własnymi miasta i będą przeznaczone na: Wydatki bieżące w – 451.000 zł w tym dofinansowanie:

- realizacji programów prewencyjnych (patrole piesze i rowerowe, nagrody dla policjantów, programy „Uwaga zagrożenie”, „Stop patologiom”, „Zimowy Ratownik”, „Nie ufaj bezgranicznie” i inne).
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji (zakupu sprzętu informatycznego i łączności, materiałów biurowych, sprzętu techniki specjalnej)

Wydatki majątkowe – 1.249.000 zł dotyczą wymiany taboru transportowego, zakupu interaktywnego serwera zapowiedzi głosowych, agregatu prądotwórczego, rejestratora rozmów oraz wyposażenia monitoringu miejskiego.

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Dopłata ze środków własnych miasta w kwocie 150.000 zł przeznaczona będzie na zakup paliwa oraz 50.000 zł na zakup chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów niezbędnych w zwalczaniu pożarów i likwidacji zagrożeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 78.035 zł**

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 46.035 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 32.000 zł związane będą z zakupem: dwóch syren elektronicznych na potrzeby systemu alarmowego miasta.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 25.400 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 – 61.000 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**

**1.617.703 zł**

### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.617.703 zł**

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2011 rok wyniesie 1.617.703 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****171.377.636 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 11.447.200 zł**

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 342 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększenie o 31 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 66 oddziałów, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 5 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym 22 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 15 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekle chorych – w SP Nr 40 -21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostanie objętych 61 uczniów - pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostanie 65 dzieci.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 155,48 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 65,25 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 2,88 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 4,25 etatu. Liczba etatów pedagogicznych w 9 oddziałach przedszkolnych SP Nr 40 „przyszpitalnej” wynosi 9 etatów.

Funkcjonuje 1 szkoła niepubliczna specjalna dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu, do której uczęszcza 4 dzieci.

Wydatki rozdziału w kwocie – 11.447.200 zł, przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia – 8.653.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.531.400zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.061.900 zł.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 8.071.032 zł**

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 312 uczniów, dla których zorganizowano 39 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych uległa zmniejszeniu o 3. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 101,59 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 15,70 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 2,50 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 0,5 etatu.

Funkcjonuje niepubliczne Gimnazjum Specjalne dla Młodzieży z Cechami Autyzmu do którego uczęszcza 8 uczniów.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.071.032 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 6.082.980 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.068.052 zł,
  - dotacja dla szkoły niepublicznej – 400.000 zł,
  - pozostałe – 520.000 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 59.125.458 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 17 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 8 849 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2009/2010 stanowi zmniejszenie o 60 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 306, w porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 2. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 28,92. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 474 słuchaczy w 22 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają 711,5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 204,71 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 4,58 etatu nauczycieli.

Do 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jst. dla młodzieży uczęszcza 266 uczniów, a do 26 liceów ogólnokształcących dla dorosłych uczęszcza 1 949 uczniów. Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jst uczęszcza 2 234 uczniów tj. o 258 mniej niż w roku ubiegłym.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 59.025.458 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 41.291.652 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 7.197.300 zł,
    - dotacje dla szkół niepublicznych – 3.572.000 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.873.140 zł,
  - wydatki majątkowe – 100.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- W 2011 roku w liceach ogólnokształcących realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” na kwotę – 91.366 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 587.100 zł**

W skład Zespołu Szkół Nr 15 wchodzi specjalne XVIII Liceum Ogólnokształcące. Liczba oddziałów - 7 kształtuje się na poziomie ubiegłego roku, zaś liczba uczniów - 35, wzrost o 3 uczniów. Liczba etatów pedagogicznych wynosi 10,22 wzrost o 0,55 etatu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 587.100 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 470.800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 83.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 33.100 zł.

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane – 2.224.300 zł**

Do 4 liceów profilowanych publicznych prowadzących kształcenie uczęszcza 199 uczniów do 11 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba liceów prowadzących kształcenie spadła o 5, liczba uczniów spadła o 226, a liczba oddziałów o 11. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 2.224.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.617.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 283.000 zł,
  - pozostałe – 324.300 zł.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 76.124.079 zł**

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 8 495 uczniów w 355 oddziałach, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 7 628 uczniów w 315 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,21. W szkołach policealnych i zaocznych naukę pobiera 867 uczniów i słuchaczy, zorganizowano dla nich 40 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2009/2010 liczba uczniów zwiększyła się o 164, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 10.

W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane i 4 licea ogólnokształcące zatrudnionych jest 1 166,82 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w CKU i ZS Nr 16). W stosunku do roku szkolnego 2009/2010 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 46,84 etatów. Zespoły zatrudniają 333,69 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w internatach, stołówkach, CKU i ZS Nr 16) – wzrost do roku ubiegłego o 1,13 etatu.

Funkcjonuje 41 szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż jst, do których uczęszcza 4 904 uczniów tj. o 259 więcej niż w roku ubiegłym tym 3 szkoły dla młodzieży do których uczęszcza 274 uczniów oraz 37 szkół dla dorosłych do których uczęszcza 4 630. We wrześniu zarejestrowano cztery nowe szkoły policealne, które będą dotowane od miesiąca stycznia 2011 r.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 64.548.182 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 40.719.250 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 7.206.600 zł,
  - dotacje do szkół niepublicznych – 6.670.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 9.952.332 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 11.575.897 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

W 2011 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 – 693.700 zł**

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność zaczęła nowa artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. Czesława Niemena - publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest ukończenie liceum lub szkoły równorzędnej, złożenie odpowiednich dokumentów oraz granica wieku – nie ukończony 23 rok życia. Siedzibą studium w roku szkolnym 2010/2011 jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Czesława Niemena, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 5,33 nauczycieli-instruktorów oraz 1,5 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 dodatkowe możliwości 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 – 693.700 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 399.300 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 69.800 zł,
  - pozostałe bieżące – 224.600 zł.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5.088.800 zł**

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 212 uczniów w 25 oddziałach. Zatrudnionych jest 83,76 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.088.800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.051.700 zł,



- pochodne od wynagrodzeń – 714.000 zł,
- pozostałe – 323.100 zł.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 6.417.167 zł**

W Mieście Białymstoku funkcjonują 3 centra kształcenia praktycznego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych. CKP zatrudnia 53,32 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty.

W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 986 słuchaczy w 40 oddziałach, zatrudnionych jest w nim 55,13 etatu pracowników pedagogicznych oraz 23,75 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.417.167 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.610.513 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 823.291 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 983.363 zł.

W 2011 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.432.800 zł**

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.432.800zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 541.800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 108.200 zł,
  - pozostałe – 782.800 zł.

#### **Rozdział 80195-Pozostała działalność – 166.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów, olimpiad – 125.000 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dofinansowania konkursów, turniejów, olimpiad – 22.000 zł,
- szkolenie księgowych placówek oświatowych – 19.000 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**45.110.460 zł**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 12.169.932 zł**

Z rozdziału finansowana jest 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 oraz 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 2011r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2011r. Łącznie pomocą, zostanie objętych 140 wychowanków placówek.

W ramach usamodzielnienia planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie w liczbie świadczeń 1.191 dla 110 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 18 osób,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie dla 12 osób,

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 12.169.932 zł, w tym: wynagrodzenia – 6.429.547 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.149.263 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.771.610 zł, dotacje – 1.819.512 zł.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 26.479.790 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 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców. Na terenie Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne, rehabilitacja oraz pływalnia.

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 15.721.100 zł, w tym wynagrodzenia: 9.190.100 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.597.700 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.727.300 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 206.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Domu.

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

- wydatki bieżące – 6.758.690 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.921.100 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 703.390 zł,
  - pozostałe bieżące – 2.134.200 zł.

Wydatki bieżące Departamentu Spraw Społecznych wyniosą 4.000.000 zł i będą dotyczyły opłat za pobyt mieszkańców Miasta Białegostoku w domach pomocy społecznej na terytorium innych powiatów.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 4.347.000 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 2011 roku zaplanowano pomoc dla 255 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 350 dzieci, w tym 49 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na

pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 40 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 przeznaczona dla 189 osób (1.680 świadczeń), na usamodzielnienie dla 31 osób oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 32 osób.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 4.347.000 zł, w tym wynagrodzenia – 380.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 69.000 zł oraz pozostałe bieżące – 3.898.000zł.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 970.000 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, trzech mieszkań chronionych, utrzymanie hotelu 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 964.000 zł, w tym: wynagrodzenia – 644.920 zł, pochodne od wynagrodzeń – 116.200 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 202.880 zł.

Zaplanowane na 2011 rok planowane wydatki majątkowe – 6.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego, doposażenie pomieszczeń biurowych i hotelu.

#### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 430.210 zł**

Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenia i wspierania psychologiczno-pedagogicznego osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz naturalnych rodziców dzieci objętych tymi formami opieki.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 430.210 zł, w tym wynagrodzenia – 322.441 zł, pochodne od wynagrodzeń – 59.265 zł i pozostałe bieżące w kwocie 48.504 zł.

#### **Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.100 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 oraz ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych 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 – 698.428 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** **7.045.127 zł**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.996.348 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 188.000 zł (organizacja integracyjnych ferii zimowych, wakacji i Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie) realizacja Programów: Białystok Miasto Bez Barier, Pies Pracujący, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
- dotacje – 1.808.348 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 wspomaganie) oraz prowadzących warsztaty terapii zajęciowej.

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 365.606 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie – 365.606 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 – 4.683.173 zł**

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na realizację 15 projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wśród działań objętych projektami są:

1. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
  - a) Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;
    - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
  - b) Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych;
  - c) Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
2. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
  - a) Działanie 3.5 Projekty innowacyjne:
    1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - *Szkoła kompetencji zawodowych.*
    2. Centrum Kształcenia Ustawicznego - *Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie; Akademia Rozwoju Nauczycieli Kształcenia Zawodowego.*
    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; Kształcenie zawodowe kluczem do kariery.*
    5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego – *SOS Wyrównać szansę.*
    6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta - *Edukacja kluczem do sukcesu.*
    7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły - *Dziś uczeń jutro wykonawca; Młodzi-ciekawi świata techniki.*

8. Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego - *Atrakcyjna szkoła - nowe możliwości na rynku pracy.*
9. Miasto Białystok - *Dobry zawód - lepsza przyszłość. Programy rozwojowe dla szkolnictwa zawodowego Miasta Białegostoku.*
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - *Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.*
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - *Chcę latać- utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku.*

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 4.683.173 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.901.672 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 293.674 zł,
  - pozostałe bieżące – 2.487.827 zł.

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

**23.446.025 zł**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.807.600 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 – wzrost o 2 wychowanków. W internacie etaty pedagogiczne stanowią 24,04 oraz 18,75 etatu pracowników administracji i obsługi, zmniejszenie o 4,85, z tym, iż 3,5 etatu pedagogicznego zostało w bieżącym roku szkolnym przypisane do szkoły podstawowej. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

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

- wydatki bieżące – 2.807.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.852.900 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 361.000 zł,
  - pozostałe bieżące – 343.700 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 nie zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 250.000 zł.

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 187.000 zł**

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Nr 11 zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju 48 dzieci, na realizację zajęć przyznano łącznie 261 godzin miesięcznie.

### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 6.645.400 zł**

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. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno – wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 96 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 27 etatów pracowników administracji i obsługi – wzrost o 1 etat w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 6.645.400 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 5.156.800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 887.800 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 600.800 zł.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.745.100 zł**

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie”, 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 (z wyłączeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego), w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 53,55 nauczycieli-instruktorów (spadek o 1,16 etatu) i 32,5 pracowników administracji i obsługi (stan organizacyjny na poziomie roku ubiegłego).

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezylogii i rytmiki oraz dział imprez masowych. Jednocześnie w placówce organizowane są warsztaty literackie oraz zajęcia z języka angielskiego skierowane do najmłodszych dzieci. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii. Uczniowie Samorządowego Ogniska Baletowego swoimi występami bardzo często uświetniają uroczystości miejskie.

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 4.745.100 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 3.213.900 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 566.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 964.300 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.927.800 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 zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 9 internatach i 1 bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1 225 miejsc, w których mieszka 1 199 wychowanków (co stanowi 97,88 % wypełnienia). W internatach i bursie zatrudnionych jest 70,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 98 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.927.800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 4.419.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 761.800 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.747.000 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 – 298.300 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 5,75 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik pedagogiczny (stan organizacyjny na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 298.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 232.300 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 41.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 24.800 zł.

#### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 900.000 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 1 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, do którego uczęszcza 20 wychowanków. Wydatki rozdziału przekazywane w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 492.000 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 – 106.825 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**

**5.603.396 zł**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.250.000 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek oraz usuwanie odpadów niebezpiecznych.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 353.396 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie i konserwację rzeki białej oraz inną działalność bieżącą.

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

**12.491.619 zł**

#### **Rozdział 92106 – Teatry – 6.890.000 zł**

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 5.140.000 zł oraz wydatków majątkowych – 1.750.000 zł dotyczących generalnego remontu sceny.

#### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.240.000 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” (w tym 960.000 zł wydatki majątkowe na adaptację budynku „starej elektrowni” na swoje potrzeby) i Galerii im Sleńdzińskich z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

#### **Rozdział 92118 – Muzea – 2.361.619 zł**

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej – 2.300.000 zł oraz – 261.619 zł wydatki majątkowe.

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

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**1.264.000 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.264.000 zł**

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

- wynagrodzeń – 1.049.000 zł,



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

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 47.403 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 47.403 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 27.000 zł**

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.000 zł**

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

Wysokość środków finansowych zaplanowanych na w/w wydatki wynosi – 4.000 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 23.000 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 – 23.000 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 47.184.000 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 i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii,
- ciepły posiłek podopiecznym,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- zakup wyposażenia i wymiana zużytego,
- szkolenie pracowników,
- utrzymanie i pielęgnacja ogrodu przy budynku.

W ramach zajęć terapeutycznych planowana jest organizacja pleneru fotograficzno-muzycznego, wycieczki krajoznawczej, wyprawy pielgrzymkowej, udział w przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 46.309.000 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:

1. Zasiłków rodzinnych – 171.450 świadczeń,
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 1.600 świadczeń,
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 6.900 świadczeń,
  - z tytułu wielodzietnej rodziny – 20.000 świadczeń,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 9.500 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 1.560 świadczeń,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 6.900 świadczeń,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10.100 świadczeń,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 210 świadczeń,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły – 290 świadczeń,
3. Zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 51.000 świadczeń,
4. Zapomóg – 3.040 świadczeń.

**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 – 59.000 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**

**134.000 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 134.000 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**

**771.000 zł**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 55.000 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 – 10.000 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 – 706.000 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 706.000 zł, w tym wynagrodzenia – 524.400 zł, pochodne – 84.600 zł i inne bieżące – 97.000 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**919.000 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 827.000 zł**

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

Planowane wydatki bieżące wyniosą 827.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 684.000 zł,
- pochodne – 127.000 zł,
- inne wydatki – 16.000 zł.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 92.000 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**

**17.687.000 zł**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 17.687.000 zł**

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

- wydatki bieżące – 17.681.000 zł, w tym wynagrodzenia – 15.274.521 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.335zł oraz pozostałe – 2.565.144 zł,

- wydatki majątkowe 6.000 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**104.000 zł**

### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 104.000 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**

**171.300 zł**

### **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.000 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się środki w kwocie 31.000 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 – 300 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 – 140.000 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**

**15.000 zł**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 15.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące – 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich oraz utrzymanie cmentarzy z I i II wojny światowej

## **POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO – GMINA**

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**140.000 zł**

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 140.000 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, Turośń Kościelna oraz Krypno z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. Wg stanu na wrzesień 2010r. do przedszkoli samorządowych w Białegostoku uczęszcza 145 dzieci z innych gmin.

## **POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO - POWIAT**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**748.000 zł**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 95.000 zł**

Wydatki w rozdziale w kwocie 95.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 653.000 zł**

Wydatki w rozdziale w kwocie 653.000 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**

**4.012.461 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 – 3.989.445 zł**

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

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

**2.628.900 zł**

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.628.900 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą współfinansowania 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 2011 roku w Białymstoku będą funkcjonowały 2 samorządowe zakłady budżetowe: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2011 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 88.161.689 zł, co stanowi 90,1 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 5,25 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 9.643.900 zł, natomiast koszty – 97.807.389 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 2011 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

### **Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

W 2011 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 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 22.040.126 zł, a wydatki zamknąć kwotą 22.290.105 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

### **Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej planowane do realizacji w 2011 r.**

#### **1. Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku.**

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa

Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 166.565.112 PLN

w tym środki z budżetu UE: 126.029.145 PLN

**2. Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap (Kalinowskiego, Mazowiecka, Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska).**

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: II. Rozwój infrastruktury transportowej.

Działanie: 2.1. Rozwój transportu drogowego.

Całkowita wartość projektu: 61.342.821 PLN

w tym środki z budżetu UE: 35.860.473 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: 95.300.000 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: 81.181.546 PLN

w tym środki z budżetu UE: 52.412.360 PLN

**5. 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: 71.000.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 53.505.072 PLN

**6. 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: 51.300.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 38.642.552 PLN

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

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku.**

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.3 Wspieranie innowacji

Całkowita wartość projektu: 175.655.796 PLN

w tym środki z budżetu UE: 120.036.973 PLN

## **9. 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: 147.568.300 PLN

w tym środki z budżetu UE: 103.047.810 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 – 48,93 %.

### **POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Deficyt budżetu w wysokości 266.893.577 zł planuje się pokryć kredytami, pożyczkami i obligacjami, które zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w wysokości 181.699.385 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 40.000.000 zł,
- wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 33.100.000 zł, z czego: 23.400.000 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”, natomiast 9.700.000 zł dotyczy modernizacji obiektów MOSiR,
- zakup autobusów w ramach projektu unijnego pod nazwą „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III.” w wysokości 12.094.192 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 – 129.456.182 zł,
  - deficyt w powiecie – 131.087.395 zł,
  - rezerwa celowa i ogólna – 6.350.000 zł,
- ogółem deficyt – 266.893.577 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 – 8.447.301 zł ( do administracji państwowej – 4.716.400 zł ),
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 36.909.742 zł,
- ogółem dopłaty: 45.357.043 zł.

Planowany na 2011 rok deficyt budżetowy jest niższy od planowanego na dzień 01.01.2010 rok o kwotę 20.979.891 co stanowi spadek o 7,29 %.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim wydatki majątkowe. W roku 2010 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił



698.151.994 zł i stanowił 42,92% ogółu wydatków, zaś planowane na 2011 rok wydatki majątkowe szacuje się na 646.380.369 zł, co stanowi 38,56% 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 83 mln złotych.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2014r. wzrośnie do 737 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 53,25%. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2011 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 6,94% i nie przekroczą ustawowych 15%.

Stabilność sytuacji finansowej Miasta potwierdza nadana Miastu w roku 2008 r. ocena wiarygodności kredytowej (rating) przez agencję ratingową Fitch Polska S.A. Fitch nadał Miastu ocenę ratingową w walucie krajowej i międzynarodowej na poziomie BBB, perspektywa ratingów jest stabilna.

We wrześniu 2010 roku Fitch przeprowadził aktualizację ratingu Miasta za 2009 r. W uzasadnieniu do ratingu Fitch wskazuje na zagrożenie związane ze zmniejszeniem się nadwyżki operacyjnej.

Wyniki operacyjne pogorszyły się ponieważ Miasto nie było w stanie ograniczyć wzrostu wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych.

Tendencja ta będzie utrzymywała się jeszcze w roku 2011. Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Stanowią one ok. 56,74% 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, co uwidocznione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019. Wg prognozy parametry dotyczące wyniku operacyjnego budżetu od 2012 r. będą miały tendencję wzrostową.

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,      listopada 2010 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta  
Urzędu Miejskiego w Białymstoku