

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

BUDŻET
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2010 ROK
(PROJEKT)

BIAŁYSTOK 2009 ROK

Zarządzenie Nr 2726/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2010r.

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 LX/712/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XV/144/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 03 września 2007r. oraz Uchwałą Nr XXIX/356/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam objaśnienia do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2010 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z dnia, zgłoszony przez

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2726/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 12 listopada 2009 r.

Uchwała

Rady Miejskiej Białegostoku

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok. /PROJEKT/

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" 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 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 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 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 1.338.698.272 zł, w tym dochody bieżące – 947.071.043 zł i dochody majątkowe – 391.627.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 853.357.079 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 485.341.193 zł,

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.626.571.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.036.000.477 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 590.571.263 zł,
- 2) zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 468.087.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 287.873.468 zł, który pokrywa się :
 - a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 87.873.468 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 200.000.000 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 341.160.551 zł, rozchody w wysokości 53.287.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.500.000 zł,
- 2) celową w wysokości 500.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) celową na realizację programu "Radosna Szkoła" w placówkach oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.000.000 zł,

- 4) celową na zakup sprzętu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 500.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 1.917.145 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 4.711.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.711.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskich programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 677.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomani.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan przychodów i wydatków dla:
 - a) zakładów budżetowych: przychody - 165.097.158 zł, wydatki - 165.939.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 780.000 zł, wydatki - 780.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 14.365.160 zł, wydatki - 14.541.315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 156.860.936 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 74.820.684 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 65.668.180 zł.
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 16.372.072 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 43.163.134 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 16.691.973 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.471.161 zł,

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 1.060.000 zł,
- 2) wydatki - 1.850.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 360.000 zł,
- 2) wydatki - 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - 1.650.000 zł,
- 2) wydatki - 3.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Złącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 287.873.468 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 52 839 861 zł.

§ 11. 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 606.500 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 312.500 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 312.500 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 6) 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik4.xls

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

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik6.xls

plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej Białegostoku
Zalacznik7.xls

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Załącznik nr 8

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik8.xls

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 9

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik9.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik10.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 11

do Uchwały

Rady Miejskiej Białegostoku

Zalacznik11.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 r.

	Strona
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2010 r.	1
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2010 r.	8
Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012	18
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	29
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.	39
Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.	40
Załącznik Nr 7 - Dotacje na zдания własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.	49
Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56
Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57
Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58
Załącznik Nr 11 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne	59

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Dochody budżetu miasta na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
G			DOCHODY GMINY	754 789 127	853 357 079	113,1	680 577 539	172 779 540
			DOCHODY WŁASNE	342 879 470	326 132 934	95,1	284 852 934	41 280 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 047 081	62 550 000	67,2	61 800 000	750 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 728 435	57 800 000	65,9	57 800 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 800 000	x	1 800 000	
		0830	Wpływy z usług		56 000 000	x	56 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 318 646	4 750 000	89,3	4 000 000	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000 000	x	4 000 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 000	x		750 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 927 879	108 625 000	114,4	68 135 000	40 490 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 049 000	56 400 000	112,7	56 400 000	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		55 000 000	x	55 000 000	
		0920	Pozostałe odsetki		300 000	x	300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100 000	x	1 100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 578 879	51 925 000	116,5	11 435 000	40 490 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		11 000 000	x	11 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000	x	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		200 000	x	200 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność		490 000	x		490 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000 000	x	0	40 000 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>13 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>61,5</i>		<i>8 000 000</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>		<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>20 853 879</i>	<i>32 000 000</i>	<i>153,4</i>		<i>32 000 000</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>		<i>x</i>		<i>0</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000	x	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	x	25 000	
	70095		Pozostała działalność	300 000	300 000	100,0	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000	x	300 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 502 923	4 116 500	91,4	4 076 500	40 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 200	3 690 000	87,3	3 650 000	40 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		120 000	x	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000	x	250 000	
		0830	Wpływy z usług		30 000	x	30 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	x		40 000
		0920	Pozostałe odsetki		100 000	x	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	x	150 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000 000	x	3 000 000	
	75095		Pozostała działalność	273 723	426 500	155,8	426 500	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		120 000	x	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		306 500	x	306 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	1 100 000	157,1	1 100 000	0
	75416		Straż Miejska	700 000	1 100 000	157,1	1 100 000	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 100 000	x	1 100 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 034 094	146 641 000	104,7	146 641 000	0
	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	x	980 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000	x	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 220 094	98 285 000	105,4	98 285 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		90 000 000	x	90 000 000	
		0320	Podatek rolny		10 000	x	10 000	
		0330	Podatek leśny		25 000	x	25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych		5 700 000	x	5 700 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 200 000	x	1 200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400 000	x	400 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		950 000	x	950 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 814 000	37 145 000	103,7	37 145 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości		20 000 000	x	20 000 000	
		0320	Podatek rolny		130 000	x	130 000	
		0330	Podatek leśny		15 000	x	15 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0340	Podatek od środków transportowych		1 700 000	x	1 700 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		2 100 000	x	2 100 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		500 000	x	500 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		12 500 000	x	12 500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	x	200 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000 000	10 211 000	102,1	10 211 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 500 000	x	5 500 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		4 711 000	x	4 711 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 465	1 605 000	89,3	1 605 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	317 609	5 000	1,6	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	x	5 000	
	80104		Przedszkola	1 300 000	1 600 000	123,1	1 600 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600 000	x	1 600 000	
	80110		Gimnazja	120 755	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	58 101	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 581	1 373 650	86,6	1 373 650	0
	85203		Ośrodki wsparcia	95 900	95 650	99,7	95 650	0
		0830	Wpływy z usług		95 000	x	95 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250	x	250	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400	x	400	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627 100	489 500	78,1	489 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		500	x	500	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		15 000	x	15 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		35 000	x	35 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		289 000	x	289 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		150 000	x	150 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	3 000	100,0	3 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000	x	3 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400	24 000	90,9	24 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		24 000	x	24 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 520	6 900	9,1	6 900	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	x	6 100	
		0920	Pozostałe odsetki		800	x	800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 661	226 600	83,4	226 600	0
		0830	Wpływy z usług		226 200	x	226 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400	x	400	
	85295		Pozostała działalność	487 000	528 000	108,4	528 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		228 000	x	228 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000	x	300 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 039 307	21 784	1,1	21 784	0
	85395		Pozostała działalność	2 039 307	21 784	1,1	21 784	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		21 784	x	21 784	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 476	100 000	50,9	100 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	196 476	100 000	50,9	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	x	100 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 992	0	0,0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 395 992	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	652 672	0	0,0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	652 672	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	14 500 000	16 000 000	110,3	16 000 000	0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500 000	16 000 000	110,3	16 000 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 500 000	16 000 000	110,3	16 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		16 000 000	x	16 000 000	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	198 970 335	178 900 366	89,9	178 900 366	0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 970 335	178 900 366	89,9	178 900 366	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 970 335	178 900 366	89,9	178 900 366	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		178 900 366	x	178 900 366	
			SUBWENCJE	128 189 084	134 857 996	105,2	134 857 996	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 189 084	134 857 996	105,2	134 857 996	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 753 321	130 383 929	106,2	130 383 929	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		130 383 929	x	130 383 929	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 435 763	4 474 067	82,3	4 474 067	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 474 067	x	4 474 067	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	0	131 282 692	x	2 633 152	128 649 540
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	40 466 024	x	0	40 466 024
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	40 466 024	x	0	40 466 024
		6208	Dotacje rozwojowe		40 466 024	x		40 466 024
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	40 302 542	x	0	40 302 542
	71095		Pozostała działalność	0	40 302 542	x	0	40 302 542
		6208	Dotacje rozwojowe		40 302 542	x		40 302 542
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 775 525	x	2 425 525	7 350 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 287 925	x	2 287 925	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 287 925	x	2 287 925	
	75095		Pozostała działalność	0	7 487 600	x	137 600	7 350 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		137 600	x	137 600	
		6208	Dotacje rozwojowe		7 350 000	x		7 350 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	60 160	x	60 160	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	37 600	x	37 600	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 600	x	37 600	
	80110		Gimnazja	0	22 560	x	22 560	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 560	x	22 560	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	147 467	x	147 467	0
	85395		Pozostała działalność	0	147 467	x	147 467	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		147 467	x	147 467	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 872 724	x	0	3 872 724
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 872 724	x	0	3 872 724
		6208	Dotacje rozwojowe		3 872 724	x		3 872 724
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 658 250	x	0	6 658 250
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 658 250	x	0	6 658 250
		6208	Dotacje rozwojowe		6 658 250	x		6 658 250
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000 000	x	0	30 000 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	30 000 000	x	0	30 000 000
		6208	Dotacje rozwojowe		30 000 000	x		30 000 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 217 271	49 502 591	100,6	49 502 591	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910	0	0,0	0	0
	01095		Pozostała działalność	910	0	0,0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	0	0,0	0	0
	70095		Pozostała działalność	9 000	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 236 000	1 236 000	100,0	1 236 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 236 000	1 236 000	100,0	1 236 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 236 000	x	1 236 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 215	47 591	10,7	47 591	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 030	47 591	101,2	47 591	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 591	x	47 591	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	398 185	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 200	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	14 200	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	31 000	31 000	100,0	31 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000	8 000	114,3	8 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 000	x	8 000	
	85195		Pozostała działalność	24 000	23 000	95,8	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	x	23 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	47 480 946	48 188 000	101,5	48 188 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000	585 000	100,0	585 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		585 000	x	585 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 672 000	47 347 000	108,4	47 347 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 347 000	x	47 347 000	
	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	239 856	21 000	8,8	21 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 000	x	21 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 739 985	0	0,0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	235 000	100,0	235 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		235 000	x	235 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 105	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	20 761 516	16 665 000	80,3	13 815 000	2 850 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 209 598	2 850 000	129,0	0	2 850 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 598	2 850 000	129,0	0	2 850 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 850 000	x		2 850 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 923	0	0,0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	59 995	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	20 928	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 651 581	13 815 000	88,3	13 815 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000	348 000	248,6	348 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		348 000	x	348 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 464 407	6 248 000	73,8	6 248 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 248 000	x	6 248 000	
	85216		Zasiłki stałe	0	4 859 000	x	4 859 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 859 000	x	4 859 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 476 474	2 360 000	95,3	2 360 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 360 000	x	2 360 000	
	85295		Pozostała działalność	4 570 700	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 819 414	0	0,0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 819 414	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	12 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	0	0,0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 100	15 500	44,2	15 500	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	15 500	119,2	15 500	0
	71035		Cmentarze	13 000	15 500	119,2	15 500	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 500	x	15 500	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 100	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	11 100	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000	0	0,0	0	0
	85295		Pozostała działalność	11 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	224 351	0	0,0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 014	0	0,0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 014	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 337	0	0,0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 894	0	0,0	0	0
	80104		Przedszkola	4 443	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0	0,0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	0	0,0	0	0
P			DOCHODY POWIATU	428 863 492	485 341 193	113,2	266 493 504	218 847 689
			DOCHODY WŁASNE	173 847 541	13 688 977	7,9	10 638 077	3 050 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 579 189	4 450 000	2,9	1 400 000	3 050 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 579 189	4 450 000	2,9	1 400 000	3 050 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 400 000	x	1 400 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 050 000	x		3 050 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300	1 500	115,4	1 500	0
	71015		Nadzór budowlany	1 300	1 500	115,4	1 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		300	x	300	
		0920	Pozostałe odsetki		600	x	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	x	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	x	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 000	5 008 195	99,4	5 008 195	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	8 195	20,5	8 195	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 195	x	8 195	
	75020		Starostwa powiatowe	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 000 000	x	5 000 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450	450	100,0	450	0
	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	x	450	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 819 516	145 000	2,1	145 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	126 788	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 819 273	0	0,0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 736 455	0	0,0	0	0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	137 000	145 000	105,8	145 000	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		120 000	x	120 000	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		25 000	x	25 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 637 710	3 791 633	104,2	3 791 633	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 760	94 833	114,6	94 833	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		52 873	x	52 873	
		0830	Wpływy z usług		41 960	x	41 960	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 500	3 689 000	104,4	3 689 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		182 000	x	182 000	
		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		3 000	x	3 000	
		0830	Wpływy z usług		3 500 000	x	3 500 000	
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	x	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	x	2 000	
	85204		Rodziny zastępcze	3 600	2 000	55,6	2 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000	x	2 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850	5 800	41,9	5 800	0
		0830	Wpływy z usług		5 800	x	5 800	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 768 825	292 199	10,6	291 199	900
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	35 000	233,3	35 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000	x	35 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500	0	0,0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	100 000	66,7	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	x	100 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	849	0	0,0	0	0
	85395		Pozostała działalność	2 600 476	157 199	6,0	156 299	900
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		156 299	x	156 299	
		6209	Dotacje rozwojowe		900	x		900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551	0	0,0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	551	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 900 000	3 000 000	103,4	3 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	3 000 000	103,4	3 000 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000	3 000 000	103,4	3 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 000 000	x	3 000 000	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 540 466	49 640 735	89,4	49 640 735	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 540 466	49 640 735	89,4	49 640 735	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 540 466	49 640 735	89,4	49 640 735	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		49 640 735	x	49 640 735	
			SUBWENCJE	160 338 134	173 437 142	108,2	173 437 142	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 338 134	173 437 142	108,2	173 437 142	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 681 841	162 076 730	107,6	162 076 730	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		162 076 730	x	162 076 730	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 656 293	11 360 412	117,6	11 360 412	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 360 412	x	11 360 412	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	0	217 139 539	x	1 342 750	215 796 789
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	215 791 689	x	0	215 791 689
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	215 791 689	x	0	215 791 689
		6208	Dotacje rozwojowe		215 791 689	x		215 791 689
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 600	x	37 600	0
	80130		Szkoły zawodowe	0	37 600	x	37 600	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 600	x	37 600	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 310 250	x	1 305 150	5 100
	85395		Pozostała działalność	0	1 310 250	x	1 305 150	5 100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 305 150	x	1 305 150	
		6208	Dotacje rozwojowe		5 100	x		5 100
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 583 369	19 787 000	83,9	19 787 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	110 000	84,6	110 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	110 000	84,6	110 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	x	110 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 286	780 000	95,2	780 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	60 000	85,7	60 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000	x	60 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	10 000	33,3	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	x	10 000	
	71015		Nadzór budowlany	719 286	710 000	98,7	710 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		710 000	x	710 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 001 750	900 000	89,8	900 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	910 750	808 000	88,7	808 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		808 000	x	808 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	91 000	92 000	101,1	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	x	92 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 716 237	16 621 000	88,8	16 621 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 237	16 621 000	88,8	16 621 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 621 000	x	16 621 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	94 900	100 000	105,4	100 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94 900	100 000	105,4	100 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	x	100 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 218 516	754 000	34,0	754 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	31 000	x	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	x	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	4 500	12 000	266,7	12 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	x	12 000	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 179 016	711 000	32,6	711 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		711 000	x	711 000	
	85295		Pozostała działalność	35 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	602 680	522 000	86,6	522 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000	522 000	87,3	522 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		522 000	x	522 000	
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 680	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 671 967	5 766 000	59,6	5 766 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 366 334	0	0,0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Dochody bieżące na 2010 rok	Dochody majątkowe na 2010 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 366 334	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 727	0	0,0	0	0
	80195		Pozostała działalność	192 727	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 112 906	5 766 000	81,1	5 766 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 000	0	0,0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 046 906	5 766 000	81,8	5 766 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 766 000	x	5 766 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 534 700	2 881 800	113,7	2 881 800	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 000	0	0,0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	22 000	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 277 700	2 881 800	126,5	2 881 800	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 997 700	2 463 000	123,3	2 463 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 463 000	x	2 463 000	
	85204		Rodziny zastępcze	280 000	418 800	149,6	418 800	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 800	x	418 800	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	137 400	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	87 400	0	0,0	0	0
	85295		Pozostała działalność	87 400	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0	0,0	0	0
	92106		Teatry	50 000	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	309 915	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 525	0	0,0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 597	0	0,0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	4 000	0	0,0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 928	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 640	0	0,0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 640	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	292 750	0	0,0	0	0
	92695		Pozostała działalność	292 750	0	0,0	0	0
OGÓŁEM (G + P)				1 183 652 619	1 338 698 272	113,1	947 071 043	391 627 229

WŁASNE - GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:													Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	wydatki bieżące		wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące			wydatki bieżące	wydatki bieżące		wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: zakup i udziół 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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 075 835,00	57 036 980,00	46 936 980,00	46 776 980,00	37 772 800,00	9 004 180,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 362 606,00	8 692 660,00	8 692 660,00	5 788 599,00	178 000,00	5 610 599,00	0,00	0,00	0,00	2 904 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 237 077,00	13 960 200,00	3 425 200,00	3 243 200,00	161 000,00	3 082 200,00	0,00	0,00	10 000,00	172 000,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	9 800 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 906 083,00	9 385 917,00	8 386 000,00	8 086 000,00	6 466 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	999 917,00	999 917,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	7 046 000,00	8 086 000,00	7 686 000,00	7 386 000,00	6 466 000,00	920 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	860 083,00	1 299 917,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 917,00	599 917,00	0,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	221 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 460 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	221 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	13 579 142,00	19 759 500,00	19 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	18 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 570 000,00	18 840 500,00	18 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 142,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 929 536,00	7 417 145,00	7 417 145,00	7 417 145,00	0,00	7 417 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 929 536,00	7 417 145,00	7 417 145,00	7 417 145,00	0,00	7 417 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	230 625 840,00	252 340 503,00	228 845 447,00	159 228 461,00	141 515 078,00	17 713 383,00	65 321 882,00	5 006 000,00	640 000,00	3 655 104,00	0,00	0,00	23 495 058,00	23 495 058,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	101 965 799,00	113 468 850,00	98 571 794,00	92 940 100,00	81 030 000,00	11 910 100,00	5 006 000,00	350 000,00	350 000,00	275 694,00	0,00	0,00	14 897 056,00	14 897 056,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 142 416,00	3 300 750,00	3 300 750,00	2 917 282,00	2 602 882,00	314 400,00	363 468,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	54 042 983,00	58 837 965,00	54 925 965,00	0,00	0,00	0,00	54 925 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	432 071,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	62 690 096,00	67 474 670,00	62 914 670,00	55 578 270,00	51 589 770,00	3 988 500,00	3 747 490,00	250 000,00	3 338 910,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	330 300,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162 581,00	1 185 830,00	1 185 830,00	914 009,00	216 526,00	697 483,00	271 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	32 418,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	6 759 827,00	6 855 900,00	6 755 900,00	6 735 900,00	6 045 900,00	690 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	499 420,00	368 900,00	342 900,00	142 900,00	30 000,00	112 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 200 203,00	8 918 304,00	8 071 304,00	4 354 980,00	2 500 659,00	1 854 321,00	3 715 924,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	733 548,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 489 988,00	1 821 004,00	1 821 004,00	1 118 921,00	205 200,00	913 721,00	702 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	591 000,00	677 000,00	677 000,00	127 000,00	57 000,00	70 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9									10	11		12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 420 000,00	4 711 000,00	4 671 000,00	3 041 059,00	2 226 959,00	814 100,00	1 629 541,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	85158	Izby wytrzeźwień	810 000,00	834 300,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	125 667,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	50 649 595,00	53 643 823,00	52 505 823,00	15 484 823,00	12 909 775,00	2 575 048,00	3 846 500,00	33 174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 827 100,00	2 112 712,00	2 112 712,00	2 108 912,00	1 660 712,00	448 200,00	0,00	3 800,00	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	1 584 900,00	1 605 696,00	1 605 696,00	680 196,00	323 063,00	357 133,00	0,00	925 500,00	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.	143 000,00	351 000,00	351 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 874 407,00	12 937 000,00	12 937 000,00	73 500,00	1 000,00	72 500,00	23 500,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasłki stałe	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 375 292,00	12 978 415,00	12 320 415,00	12 248 215,00	10 567 000,00	1 681 215,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 105 261,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	6 739 635,00	2 420 000,00	1 940 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	1 440 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 009 185,00	9 993 160,00	9 579 160,00	0,00	0,00	0,00	9 394 457,00	0,00	184 703,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00			
	85305	Złotki	8 750 934,00	9 808 457,00	9 394 457,00	0,00	0,00	0,00	9 394 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	2 258 251,00	184 703,00	184 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 776 212,00	9 374 695,00	9 348 695,00	8 916 569,00	8 003 069,00	913 500,00	290 626,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	8 130 088,00	8 490 000,00	8 490 000,00	8 450 000,00	7 845 000,00	605 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 540,00	207 195,00	207 195,00	175 069,00	94 069,00	81 000,00	30 626,00	1 500,00	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	453 760,00	460 000,00	460 000,00	200 000,00	64 000,00	136 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 913 198,00	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	99 626,00	117 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 685 866,00	40 276 617,00	24 712 188,00	24 708 188,00	664 173,00	24 044 015,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 564 429,00	15 564 429,00	4 794 429,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 468 287,00	6 080 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	640 000,00	4 934 429,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 429,00	4 794 429,00	4 794 429,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 095 988,00	5 634 000,00	5 634 000,00	5 634 000,00	0,00	5 634 000,00	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	3 995 100,00	6 915 000,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	90013	Schroniska dla zwierząt	895 692,00	977 188,00	892 188,00	888 188,00	654 173,00	234 015,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 656 000,00	10 430 000,00	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	4 934 799,00	5 306 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00	10 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 752 488,00	24 972 911,00	12 667 000,00	3 190 000,00	154 000,00	3 036 000,00	9 255 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	12 305 911,00	12 305 911,00	11 900 000,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 114 024,00	6 150 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	525 500,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 100 000,00	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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 160 364,00	12 985 911,00	880 000,00	280 000,00	4 000,00	276 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 911,00	12 105 911,00	11 900 000,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	1 852 600,00	5 282 000,00	5 282 000,00	2 910 000,00	150 000,00	2 760 000,00	2 150 000,00	222 000,00	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	780 000,00	3 451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	780 000,00	3 380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	28 751 025,00	76 495 000,00	11 595 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	9 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	64 900 000,00	64 900 000,00	61 000 000,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 615 000,00	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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 436 025,00	69 400 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 550 000,00	64 550 000,00	61 000 000,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 548 500,00	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	151 500,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	725 152 439,00	986 464 386,00	608 296 922,00	442 700 365,00	219 988 254,00	222 712 111,00	101 934 389,00	36 986 800,00	6 915 868,00	919 000,00	18 840 500,00	378 167 464,00	375 935 464,00	176 109 895,00	2 232 000,00		

WŁASNE - POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020		Leśnictwo	12 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	220 102 870,00	319 774 430,00	8 252 000,00	8 252 000,00	200 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 522 430,00	248 220 280,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	220 102 870,00	319 774 430,00	8 252 000,00	8 252 000,00	200 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 522 430,00	248 220 280,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:													Z tego:			
						Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na		wydatki na		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na			z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 318,00	620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 318,00	620 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	7 755 737,00	8 464 300,00	8 464 300,00	8 464 300,00	4 748 000,00	3 707 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	931 167,00	1 199 300,00	1 199 300,00	1 199 300,00	1 035 000,00	161 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020		Starostwa powiatowe	6 824 570,00	7 265 000,00	7 265 000,00	7 265 000,00	3 713 000,00	3 545 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 450,00	1 908 535,00	687 835,00	687 835,00	0,00	687 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 700,00	1 220 700,00	0,00	0,00					
75405		Komendy powiatowe Policji	1 680 000,00	1 680 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	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					
75414		Obrona cywilna	76 035,00	76 035,00	40 335,00	40 335,00	0,00	40 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 700,00	112 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00					
75495		Pozostała działalność	26 715,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	1 259 167,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	0,00	849 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167,00	849 749,00	849 749,00	849 749,00	0,00	849 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	147 533 283,00	148 170 843,00	143 970 843,00	131 901 894,00	114 128 048,00	17 773 846,00	11 325 433,00	436 000,00	307 516,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 307 007,00	10 027 870,00	10 027 870,00	9 535 830,00	8 609 680,00	926 150,00	462 040,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80111		Gimnazja specjalne	6 290 150,00	7 108 180,00	7 108 180,00	6 788 180,00	6 313 940,00	474 240,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	61 235 280,00	57 975 322,00	54 275 322,00	50 121 322,00	44 071 692,00	6 049 630,00	3 900 000,00	200 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00					
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	455 159,00	483 400,00	483 400,00	482 400,00	451 800,00	30 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80123		Licea profilowane	4 919 614,00	4 507 000,00	4 507 000,00	4 502 000,00	4 085 000,00	417 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80130		Szkoły zawodowe	53 983 744,00	56 878 989,00	56 378 989,00	49 739 072,00	41 658 446,00	8 080 625,00	6 363 393,00	160 000,00	116 524,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 618 064,00	3 926 940,00	3 926 940,00	3 921 940,00	3 656 240,00	265 700,00	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	5 869 441,00	5 648 142,00	5 648 142,00	5 496 150,00	4 676 250,00	819 900,00	0,00	15 000,00	136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184 806,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	605 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	413 218,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80197		Gospodarstwa pomocnicze	256 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	43 901 144,00	45 190 038,00	42 910 138,00	35 969 578,00	23 926 374,00	12 043 204,00	1 755 000,00	5 185 560,00	0,00	0,00	0,00	2 279 900,00	2 279 900,00	0,00	0,00					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 383 406,00	11 734 053,00	11 734 053,00	9 272 683,00	7 270 523,00	2 002 160,00	1 640 000,00	821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202		Domy pomocy społecznej	26 501 835,00	26 829 830,00	24 570 930,00	24 510 930,00	14 768 100,00	9 742 830,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 900,00	2 258 900,00	0,00	0,00					

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85204	Rodzinny zastępcze	4 042 610,00	4 741 356,00	4 741 356,00	441 356,00	441 356,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	840 500,00	808 600,00	787 600,00	784 300,00	607 600,00	176 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe	399 093,00	415 299,00	415 299,00	414 409,00	366 795,00	47 614,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	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	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	708 800,00	645 000,00	645 000,00	530 000,00	472 000,00	58 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 626 543,00	3 755 845,00	3 744 345,00	860 500,00	629 523,00	230 977,00	1 167 000,00	0,00	1 716 845,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 377 891,00	1 667 000,00	1 667 000,00	500 000,00	360 000,00	140 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 500,00	363 000,00	357 500,00	357 500,00	269 523,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	849,00	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	
	85395	Pozostała działalność	2 917 303,00	1 725 845,00	1 719 845,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 716 845,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 229 330,00	19 355 788,00	19 355 788,00	18 087 725,00	14 735 405,00	3 352 320,00	1 121 563,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 996 031,00	2 134 850,00	2 134 850,00	1 879 850,00	1 546 850,00	333 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 255 129,00	5 610 575,00	5 610 575,00	5 600 575,00	5 125 455,00	475 120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 890 881,00	4 012 790,00	4 012 790,00	4 007 790,00	3 175 790,00	832 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 035 509,00	6 218 760,00	6 218 760,00	6 193 760,00	4 619 260,00	1 574 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 216,00	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	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 432,00	264 800,00	264 800,00	263 300,00	238 100,00	25 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	418 760,00	435 863,00	435 863,00	0,00	0,00	0,00	435 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00	28 750,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	15 700,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 945,00	7 432 000,00	7 432 000,00	7 432 000,00	0,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 890 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	849 945,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000,00	8 490 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	5 500 000,00	5 040 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	292 750,00	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	292 750,00	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:	461 560 737,00	564 031 628,00	244 047 098,00	212 536 681,00	158 367 350,00	54 169 331,00	23 708 996,00	5 777 060,00	2 024 361,00	0,00	0,00	319 984 530,00	319 984 530,00	248 226 280,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	910,00		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00		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
	70095	Pozostała działalność	9 000,00		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
750		Administracja publiczna	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 212 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 212 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 215,00	47 591,00	47 591,00	47 591,00	47 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 030,00	47 591,00	47 591,00	47 591,00	47 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	398 185,00		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	14 200,00		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	14 200,00		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	29 000,00	10 200,00	2 000,00	2 000,00	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	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	12 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	47 480 946,00	48 188 000,00	48 188 000,00	48 188 000,00	2 325 310,00	2 035 000,00	290 310,00	235 000,00	45 627 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	584 400,00	468 000,00	116 400,00	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	43 672 000,00	47 347 000,00	47 347 000,00	47 347 000,00	1 719 910,00	1 546 000,00	173 910,00	0,00	45 627 090,00	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	239 856,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 739 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opieunkowe i specjalistyczne usługi opieunkowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	49 217 271,00	49 502 591,00	49 502 591,00	49 502 591,00	3 637 901,00	3 313 391,00	324 510,00	237 000,00	45 627 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z tego																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	819 286,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	776 000,00	626 400,00	149 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	10 000,00	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			
	71015	Nadzór budowlany	719 286,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	706 000,00	626 400,00	79 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	1 001 750,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	866 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	910 750,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	808 000,00	792 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	91 000,00	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 716 237,00	16 621 000,00	16 621 000,00	16 621 000,00	15 931 120,00	14 148 540,00	1 782 580,00	0,00	689 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 716 237,00	16 621 000,00	16 621 000,00	16 621 000,00	15 931 120,00	14 148 540,00	1 782 580,00	0,00	689 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	94 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 200,00	87 200,00	0,00	12 800,00	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	94 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 200,00	87 200,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 218 516,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 179 016,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 680,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	450 477,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	450 477,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 680,00	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:	23 583 369,00	19 787 000,00	19 787 000,00	19 787 000,00	18 357 320,00	16 199 117,00	2 158 203,00	12 800,00	1 416 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

ZADANIA POWERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ -POWIAT

[illegible]

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

[illegible]

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT

Z tego																			
Dział	Rodział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 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	wydaty 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;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	700 400,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	213 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	400 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 473 721,00	3 582 135,00	3 582 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 449 721,00	3 549 135,00	3 549 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 000,00	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 380 000,00	2 527 500,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	6 644 121,00	6 752 635,00	6 752 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA	774 398 405,00	1 036 000 477,00	657 833 013,00	446 353 766,00	223 301 645,00	223 052 121,00	102 189 389,00	82 614 490,00	6 915 868,00	919 000,00	18 840 500,00	378 167 464,00	375 935 464,00	176 109 895,00	2 232 000,00
POWIAT	492 045 327,00	590 571 263,00	270 586 735,00	230 894 001,00	174 566 487,00	56 327 534,00	30 474 431,00	7 193 940,00	2 024 361,00	0,00	0,00	319 984 530,00	319 984 530,00	248 226 280,00	0,00
OGÓŁEM	1 266 443 732,00	1 626 571 740,00	928 419 746,00	677 247 767,00	397 868 112,00	279 379 655,00	132 663 820,00	89 808 430,00	8 940 229,00	919 000,00	18 840 500,00	698 151 994,00	695 919 994,00	424 336 175,00	2 232 000,00

Załącznik Nr 3
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

W złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyj/ realizująca program lub koordynując a wykonanie a wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				11			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środków pochodzące z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	6	12	
1	400	40002	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. Brzostkowiowej/2008-2010/	4 300 000	2 239 000	100 000	2 139 000	A B C				Dln	
2	400	40002	6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Wiosennej/2009-2010/	1 340 000	540 000	50 000	490 000	A B C				Dln	
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku w rejonie ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku /2010-2011/	2 000 000	500 000	50 000	450 000	A B C		1 500 000		Dln	
RAZEM					10 879 000	3 279 000	200 000	3 079 000	0	0	1 500 000	0		
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2009-2013/	850 000	80 000	50 000	30 000	A B C		80 000	80 000	DT	
RAZEM					850 000	80 000	50 000	30 000	0	0	80 000	80 000		
1	600	60015	6059/ 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniu Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu /2005-2010/	44 664 655	11 825 000	150 000	11 675 000	A B C				Dln / BFE	
2	600	60015	6058/ 6059/ 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/	170 000 000	100 000 000	50 000	14 950 000	A B C	85 000 000	66 022 777		Dln / BFE	
3	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta)/2008-2010/	30 750 771	24 550 000	200 000	24 350 000	A B C				Dln	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
4	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) /1998-2010/	71 599 048	57 000 000	150 000	23 533 335	A B C	33 316 665			DIn
5	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Poleska, Sitarska, Częstochowska z sygnalizacją świetlną/2008-2010/	4 900 000	2 000 000	200 000	1 800 000	A B C				DIn
6	600	60015	6050	Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2011/	1 523 506	100 000	100 000		A B C		1 250 000		DIn
7	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	92 190 444	43 729 280	50 000	10 282 320	A B C	33 396 960	39 705 000		DIn
8	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	71 100 000	29 171 000	200 000	6 867 750	A B C	22 103 250	28 796 000		DIn
9	600	60015	6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny /2008-2010/	14 539 750	10 582 150	250 000	10 332 150	A B C				DIn
10	600	60015	6058 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz promocja projektu /2008-2010/	27 194 259	830 000	84 038		A B C	745 962			DIn
11	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji Białystok - Bielsk Podlaski wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2012/	36 500 000	1 000 000	100 000	150 000	A B C	750 000	15 000 000	19 400 000	DIn
12	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa (dokumentacja projektowa 2009-2010) /2009-2012/	51 300 000	1 900 000	75 000	400 000	A B C	1 425 000	25 000 000	23 000 000	DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010	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.			
13	600	60015	6058 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga (dokumentacja projektowa 2009-2010) /2009-2013/	71 000 000	2 890 000	100 000	585 000	A B C	2 205 000	14 370 000	24 440 000	DIn
14	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino (dokumentacja projektowa 2009-2010)/2009-2011/	22 000 000	200 000	150 000	50 000	A B C		21 700 000		DIn
15	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wołyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zasłaniańskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	4 800 000	3 800 000	200 000	3 600 000	A B C				DIn
16	600	60015	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego (od ul. Kawalerskiej do ul. Wspólnej) /2009-2010/	2 000 000	1 800 000	100 000	1 700 000	A B C				DIn
17	600	60015	6050	Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/	2 417 000	2 400 000	100 000	1 100 000	A B C				DIn
18	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńska /2009-2011/	4 300 000	1 700 000	200 000	500 000	A B C		1 700 000		DIn
19	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic /2009-2011/	24 800 000	3 000 000	150 000	2 850 000	A B C		16 800 000		DIn
20	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynku przy ul. Waszyngtona 12 /2009-2010/	25 000	25 000	25 000		A B C				DIn
21	600	60015	6050	Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesołej do ul. Akademickiej oraz ul. Żelaznej na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Waszyngtona /2009-2011/	4 650 000	1 000 000	100 000	900 000	A B C		3 500 000		DIn
22	600	60015	6050	Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ścieków do granic miasta /2006-2010/	2 417 866	2 000 000	200 000	1 800 000	A B C				DIn
23	600	60015	6058 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego - remont dwóch estakad zasadniczych /2009-2012/	16 500 000	5 400 000	150 000	1 200 000	A B C	4 050 000	6 900 000	3 000 000	DT

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010	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.				
24	600	60015	6058 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2013/	20 505 000	1 000 000	250 000		A B C	750 000	1 630 200	10 885 000	DIn	
25	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 27 Lipca na odcinku od ul. Zaczęsie do granic miasta /2010-2011/	1 400 000	900 000	50 000	850 000	A B C		500 000		DIn	
26	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2010/	2 100 000	500 000	100 000	400 000	A B C				DIn	
27	600	60015	6050	Przebudowa ul. Ciołkowskiego do przedłużenia ul. 27 Lipca /2010/	1 700 000	1 700 000	50 000	800 000	A B C	850 000			DIn	
RAZEM														
1	600	60016	6050	Budowa ul. Obłoków /2007-2010/	796 877 299	311 002 430	3 534 038	120 675 555	3 050 000	183 742 837	242 873 977	80 725 000		
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Białowły oraz przedłużenie do ul. Częstochowskiej /2009-2011/	1 180 000	500 000	50 000	450 000	A B C				DIn	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą /2007-2010/	4 950 000	200 000	120 000	80 000	A B C		4 600 000		DIn	
4	600	60016	6050	Budowa ulic Łodowej, Końcowej, Dolnej oraz Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/	631 701	320 000	50 000	270 000	A B C				DIn	
5	600	60016	6050	Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/	12 298 560	6 740 000	1 240 000	5 500 000	A B C		4 000 000		DIn	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastrukturą /2008-2010/	9 155 849	300 000	60 000	240 000	A B C		8 300 000		DIn	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Działkowej /2009-2010/	3 200 000	2 000 000	200 000	1 800 000	A B C				DIn	
8	600	60016	6050	Dokończenie budowy ulic w sąsiedztwie Trasy Kopernikańskiej: ul. Przemysłowa, ul. Bracka, ul. Białowiejska /2009-2010/	690 000	670 000	70 000	600 000	A B C				DIn	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2011/	770 000	570 000	170 000	400 000	A B C				DIn	
					2 200 000	1 500 000	50 000	700 000	A B C	750 000	700 000		DIn	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac
						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.	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2012					
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i oświetlenia w ul. Kilińskiego /2009-2010/	3 850 000	3 700 000	50 000	3 650 000	A B C								DIn	
11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Ślonecznikowej /2009-2010/	400 000	400 000	50 000	350 000	A B C								DIn	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	1 050 000	500 000	50 000	450 000	A B C				550 000				DIn	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	1 770 000	850 000	50 000	800 000	A B C				850 000				DIn	
14	600	60016	6050	Budowa ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009-2011/	3 100 000	1 500 000	100 000	1 400 000	A B C				1 550 000				DIn	
15	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Drzymały wraz z infrastrukturą oraz kanalizacją sanitarną w ul. Św. Józefa /2009-2011/	1 030 000	500 000	50 000	450 000	A B C				530 000				DIn	
16	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Palacowej /2009-2011/	2 000 000	126 810	126 810		A B C				1 842 500				DT	
17	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2011/	1 580 000	60 000	60 000		A B C				1 502 164				DT	
18	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Słowiczej wraz z infrastrukturą /2009-2010/	480 000	400 000	50 000	350 000	A B C								DIn	
19	600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej wraz z infrastrukturą /2009-2010/	2 700 000	2 700 000	150 000	1 200 000	A 1 350 000 B C								DIn	
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z budową i przebudową infrastruktury /2009-2010/	96 000	10 000	10 000		A B C								DIn	
21	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwinowej od ul. Mickiewicza do ul. Dojlidy Górne wraz z infrastrukturą /2010/	3 000 000	3 000 000	200 000	1 300 000	A 1 500 000 B C								DIn	
22	600	60016	6050	Budowa ul. Cementowej (od ul. Starosielce do ul. Łódzkiego) i Łódzkiego (od ul. Cementowej do ul. Oboźnej) wraz z infrastrukturą /2010-2011/	1 600 000	800 000	100 000	700 000	A B C				800 000				DIn	
23	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej od ul. Maczka do ul. Orzechowej wraz z infrastrukturą /2010/	500 000	500 000	50 000	450 000	A B C								DIn	
24	600	60016	6050	Budowa ul. Żniwnej wraz z infrastrukturą /2010-2011/	550 000	50 000	50 000		A B C				500 000				DIn	
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ulic lokalnych /2010/	700 000	700 000	50 000	650 000	A B C								DIn	
RAZEM					65 528 110	28 596 810	3 206 810	21 790 000	3 600 000	0	25 724 664	0						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac	
						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje							
1	700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych/2010/	5 429 200	5 429 200	200 000	5 229 200	A					ZMK	
				RAZEM	5 429 200	5 429 200	200 000	5 229 200	A	0	0	0	0		
1	700	70095	6050	Rozbiórki budynków pod inwestycje drogowe/2010/	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A					ZMK	
2	700	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku i dziedzica Galeria Arsenal /2010/	200 000	200 000	200 000		A					ZMK	
3	700	70095	6050	Budowa mieszkań komunalnych /2010-2012/	47 585 000	13 585 000	200 000	13 385 000	A				17 000 000	ZMK	
				RAZEM	48 785 000	14 785 000	500 000	14 285 000	A	0	0	0	17 000 000		
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2011/	2 000 000	1 451 773	200 000	1 251 773	A				154 090	OSGK	
2	710	71035	6050	Wykonanie nawierzchni ścieżek na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 27 Lipca i w Parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej /2010/	40 000	40 000	40 000		A					OSGK	
				RAZEM	2 040 000	1 491 773	240 000	1 251 773	A	0	0	0	154 090		
1	710	71095	6058 / 6059 / 6050	Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT /2008-2012/	140 000 000	49 149 442	200 000	8 646 900	A			40 302 542	26 541 812	Dln / BFE ¹⁾	
				RAZEM	140 000 000	49 149 442	200 000	8 646 900	A	0	0	40 302 542	26 541 812		
1	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców/2007-2010/	12 340 000	9 000 000	80 000	8 920 000	A					Dln	
2	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Św. Rocha róg ul. Krakowskiej /2010/	400 000	400 000	85 000	315 000	A					Dln	
				RAZEM	12 740 000	9 400 000	165 000	9 235 000	A	0	0	0	0		
1	750	75095	6050 / 6058 / 6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/	8 525 588	2 800 000	200 000	1 200 000	A			1 400 000	2 425 588	Inf	
				RAZEM	8 525 588	2 800 000	200 000	1 200 000	A	0	0	1 400 000	2 425 588		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadań
						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/	16 000 000	9 420 000	200 000	9 220 000	A B C				DIn
2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31 ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2011/	6 500 000	2 000 000	150 000	1 850 000	A B C		4 300 000		DIn
3	801	80101	6050	Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 /2009-2010/	2 000 000	1 957 056	100 000	1 857 056	A B C				EKIS
4	801	80101	6050	Wykonanie naprawy nawierzchni dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 50 przy ul. Pułaskiego 96 /2010/	350 000	350 000	50 000	300 000	A B C				EKIS
5	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/	550 000	550 000	130 000	420 000	A B C				EKIS
6	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 28 przy ul. Warmińskiej 55 /2010/	550 000	550 000	50 000	500 000	A B C				EKIS
7	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Stromej 16 /2010-2011/	1 700 000	70 000	70 000		A B C		1 630 000		DIn
RAZEM					27 650 000	14 897 056	750 000	14 147 056	0	0	5 930 000	0	
1	801	80104	6050	Termomodernizacja, rozbudowa i montaż windy dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 przy ul. Świętojańskiej 13/4b /2009-2010/	1 460 000	900 000	50 000	850 000	A B C				DIn
2	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010/	750 000	750 000	230 000	520 000	A B C				DIn
3	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2010/	700 000	700 000	180 000	520 000	A B C				DIn
4	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /2010/	700 000	700 000	180 000	520 000	A B C				DIn
5	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 10 przy Al. Piłsudskiego 34 /2010/	700 000	700 000	180 000	520 000	A B C				DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki				
6	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 43 przy ul. Głowackiego 3 /2010-2011/	700 000	50 000			A B C		650 000		Dln	
RAZEM					5 010 000	3 800 000	870 000	2 930 000	0	0	650 000	0		
1	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 /2009-2010/	1 700 000	1 600 000	680 645	919 355	A B C				Dln	
2	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porębskiej 11 /2009-2010/	2 420 000	1 660 000	165 906	1 494 094	A B C				Dln	
3	801	80110	6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepłej 32 /2009-2010/	1 500 000	1 000 000	200 000	800 000	A B C				Dln	
4	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej razem z nadbudową zaplecza socjalnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2010-2012/	7 500 000	300 000	50 000	250 000	A B C		1 000 000	6 200 000	Dln	
RAZEM					13 120 000	4 560 000	1 096 551	3 463 449	0	0	1 000 000	6 200 000		
1	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/	2 000 000	1 900 000	340 000	1 560 000	A B C				Dln	
2	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2011/	7 500 000	500 000	50 000	450 000	A B C		6 700 000		Dln	
3	801	80120	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grotgera 9 /2010/	700 000	700 000	100 000	600 000	A B C				Dln	
4	801	80120	6050	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Upalna 26 /2010-2011/	1 200 000	600 000	50 000	550 000	A B C		600 000		EKIS	
RAZEM					11 500 000	3 700 000	540 000	3 160 000	0	0	7 300 000	0		
1	801	80130	6050	Budowa boiska (II etap) wykonanie: ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych ul. Słomska 47/1 /2010/	300 000	300 000	50 000	250 000	A B C				EKIS	
RAZEM					300 000	300 000	50 000	250 000	0	0	0	0		
1	852	85202	6050	Momodernizacja obiektów zgodnie z wymogami standardyzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowskiej /2009-2010/	4 000 000	2 000 000	200 000	1 800 000	A B C				Dln	
RAZEM					4 000 000	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010	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	852	85219	6050	Wykonanie kolejnej części ogrodzenia wokół budynku przy ul. Białej 13/33 /2010/ RAZEM	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0		0		MOPR	
1	852	85295	6050	Budowa świetlicy socjoterapeutycznej przy ul Dojnowskiej /2010/ RAZEM	480 000 480 000	80 000 80 000	400 000 400 000	A B C	A B C		0		ZMK	
1	853	85305	6050	Termomodernizacja - Żłobek Miejski Nr 5 ul. Grottigera 10/1 /2009-2010/ RAZEM	414 000 414 000	384 000 384 000		A B C	A B C				DIn	
2	853	85305	6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Broniewskiego 1A /2010-2011/ RAZEM	464 000 878 000	30 000 414 000		A B C	A B C		434 000		DIn	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ RAZEM	24 545 729 3 202 354	2 000 000 2 500 000	200 000 2 300 000	A B C	A B C		10 200 000		DIn	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach: Dojłidy, kol. Dojłidy Dojłidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2010/ RAZEM	320 000 300 000	200 000 300 000	50 000 250 000	A B C	A B C				DIn	
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowskiego /2009-2010/ RAZEM	300 000 200 000	50 000 560 000	250 000 460 000	A B C	A B C				DIn	
4	900	90001	6050	Budowa zabezpieczeń eksploatacyjnych na istniejących kanałach rzeki Bażantarki przy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku /2010/ RAZEM	200 000 2 000 000	100 000 200 000		A B C	A B C		100 000		DIn	
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w "siegaczu" ul. Glinianej /2010-2011/ RAZEM	2 000 000 560 000	200 000 560 000		A B C	A B C		1 800 000		DIn	
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Miasto - ulice Kręta, Zachodnia, Pogodna - opracowanie dokumentacji /2009-2011/ RAZEM	560 000 31 128 083	100 000 5 960 000	460 000 5 060 000	A B C	A B C				OSGK	
7	900	90001	6050	Opracowanie projektu oraz odbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Buska-Brzeska /2010/ RAZEM	31 128 083 31 128 083	900 000 5 960 000	0 5 060 000	A B C	A B C		12 100 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac
						Rok budżetowy 2010	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	900	90002	6058/ 6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej /2004-2015/	413 991 000	4 794 429	100 000	821 705	A B C	3 872 724	11 995 445	78 151 530	BFE	
RAZEM					413 991 000	4 794 429	100 000	821 705	0	3 872 724	11 995 445	78 151 530		
1	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Sokólskiej do ul. Ciołkowskiego) /2008-2013/	15 000 000	2 200 000	50 000	2 150 000	A B C		3 000 000	4 000 000	DIn	
2	900	90004	6050	Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji Skweru AK /2010/	50 000	50 000	50 000		A B C				OSGK	
RAZEM					16 350 000	2 250 000	100 000	2 150 000	0	0	3 000 000	4 000 000		
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic wylotowych z miasta /2009-2010/	1 850 000	500 000	100 000	400 000	A B C				DIn	
2	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektów architektonicznych /2010/	300 000	300 000	50 000	250 000	A B C				DT	
RAZEM					2 150 000	800 000	150 000	650 000	0	0	0	0		
1	900	90095	6050	Urządzenie kopca papieskiego wraz z przyległym terenem /2009-2010/	450 000	400 000	50 000	350 000	A B C				OSGK	
2	900	90095	6050	Wykonanie projektu odbudowy rowów odprowadzających wody deszczowe z ul. Elewatorskiej i ul. Nowosielskiej /2010/	50 000	50 000	50 000		A B C				OSGK	
3	900	90095	6050	Budowa miejskich toalet wolnostojących /2010/	100 000	100 000	100 000		A B C				OSGK	
4	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koła olimpijskie" przy Al. Solidarności / ul. Zwycięstwa /2010/	200 000	200 000	62 800	137 200	A B C				OSGK	
5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Parku Zwierzyniec /2010/	900 000	900 000	80 000	820 000	A B C				OSGK	
6	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na ul. Wysockiego /2010/	25 000	25 000	25 000		A B C				OSGK	
RAZEM					1 725 000	1 675 000	367 800	1 307 200	0	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki				
1	921	92120	6050/ 6058/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Salon Ogrodowy /2006-2010/	14 937 712	11 123 621	50 000	4 955 630	A B C	6 117 991			DIn	
2	921	92120	6050/ 6058/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I" - Dziedziniec wstępny /2007-2010/	4 417 750	982 290	42 031	400 000	A B C	540 259			DIn	
RAZEM					19 355 462	12 105 911	92 031	5 355 630	0	6 658 250	0	0		
1	925	92504	6050	Przebudowa i remont kapitalny obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Akencie ZOO /2007-2011/	7 000 922	3 000 000	50 000	2 950 000	A B C		3 600 000		OSGK	
RAZEM					7 000 922	3 000 000	50 000	2 950 000	0	0	3 600 000	0		
1	926	92695	6050	Budowa zaplecza socjalnego (konternerowego) przy boiskach sportowych /2010/	350 000	350 000	350 000		A B C				EKIS	
RAZEM					350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0		
OGÓŁEM					1 646 742 664	487 200 051	14 706 230	229 867 468	6 650 000	235 976 353	395 863 176	215 123 930	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 2010r.**

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

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Program: RPOWP															
	Priorytet:2															
	Działanie:2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			71 599 048	29 973 048	41 626 000										
	z tego: 2010 r.			57 000 000	23 683 335	33 316 665	57 000 000	23 683 335				23 683 335	33 316 665			33 316 665
	2011 r.															
2012 r.																
2013 r.***																
1.11	Program: PORPW															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			36 500 000	9 950 000	26 550 000										
	z tego: 2010 r.			1 000 000	250 000	750 000	1 000 000	250 000				250 000	750 000			750 000
	2011 r.			15 000 000	3 750 000	11 250 000										
2012 r.			19 400 000	4 850 000	14 550 000											
2013 r.***																
1.12	Program: RPOWP															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			19 355 462	9 681 389	9 674 073										
	z tego: 2010 r.			12 105 911	5 447 661	6 658 250	12 105 911	5 447 661				5 447 661	6 658 250			6 658 250
	2011 r.															
2012 r.																
2013 r.***																

Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: Lifelong Learning																
	Programme																
	Priorytet:Leonardo da Vinci																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801, 80140	317 700	0	317 700	70 715	0				0	70 715				70 715
2.4	z tego: 2010 r.			70 715	0	70 715	70 715	0				0	70 715				
	2011 r.			18 000	0	18 000											
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program: Lifelong Learning																
	Programme																
2.5	Priorytet:Grundtvig																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801, 80140	193 500	0	193 500	106 777	0				0	106 777				106 777
	z tego: 2010 r.		801, 80142	106 777	0	106 777	106 777	0				0	106 777				
	2011 r.			50 000	0	50 000											
2.6	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:POKL																
	Priorytet:9																
	Działanie:9.1																
	Nazwa projektu:																
2.7	Razem wydatki:		853, 85395	211 973	31 796	180 177	118 253	17 738				17 738	100 515				100 515
	z tego: 2010 r.			118 253	17 738	100 515	118 253	17 738				17 738	100 515				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																

Przedsiębiorstwo rodzinne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
												pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kolo młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorcy - decyduj o sobie																
Program: POKL																
Priorytet: 9																
Działanie: 9.1																
Nazwa projektu:																
2.6			853. 85395	181 072	27 161	153 911					12 518	25 599				25 599
	Razem wydatki:			38 117	12 518	25 599	38 117	12 518								
	z tego: 2010 r.			82 475	12 371	70 104										
	2011 r.			60 480												
	2012 r.				2 272	58 208										
	2013 r.***															
Program: POKL																
Priorytet: 9																
Działanie: 9.1																
Nazwa projektu:																
2.7			853. 85395	100 000	15 000	85 000						7 080	40 122			40 122
	Razem wydatki:			47 202	7 080	40 122	47 202	7 080								
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
Program: POKL																
Priorytet: 9																
Działanie: 9.1																
Nazwa projektu:																
2.8			853. 85395	99 910	14 986	84 924						8 532	48 340			48 340
	Razem wydatki:			56 872	8 532	48 340	56 872	8 532								
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
Program: POKL																
Priorytet: 9																
Działanie: 9.1																
Nazwa projektu:																
2.9			853. 85395	2 615 860	392 379	2 223 481						127 599	723 061			723 061
	Razem wydatki:			850 660	127 599	723 061	850 660	127 599								
	z tego: 2010 r.			541 960	81 294	460 666										
	2011 r.			325 110	48 767	276 343										
	2012 r.															
	2013 r.***															

Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy																	
2.10	Program: POKL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		853. 85395	78 576	46 721 ¹⁾	31 855											
	z tego: 2010 r.			19 248	12 418 ²⁾	6 830	19 248	12 418				12 418	6 830				6 830
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy																	
2.11	Program: POKL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		853. 85395	376 956	58 086	318 870											
	z tego: 2010 r.			101 494	15 224	86 270	101 494	15 224				15 224	86 270				86 270
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
Podlasie turystyka silne																	
2.12	Program: POKL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		853. 85395	302 811	46 660	256 151											
	z tego: 2010 r.			108 907	16 336	92 571	108 907	16 336				16 336	92 571				92 571
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
Młodzi - ciekawi świata techniki																	
2.13	Program: POKL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		853. 85395	1 642 832	332 181	1 310 651											
	z tego: 2010 r.			566 795	232 386	334 409	566 795	232 386				232 386	334 409				334 409
	2011 r.			35 389	1 203	34 186											
	2012 r.																
	2013 r.***																
Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych																	

Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych

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	2010 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
REDIS - restructuring districts into science quaters - faza II (Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe)																
2.14	Program:URBACT															
	Priorytet:1															
	Działanie:1.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			750. 75095	320 000	64 000	256 000	172 000	34 400			34 400	137 600			137 600
	z tego: 2010 r.			172 000	34 400	137 600										
	2011 r.			40 000	8 000	32 000										
	2012 r.															
	2013 r.***															
2.15	Program:RPOWP															
	Priorytet:3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			750. 75075	3 445 640	721 884	2 723 756	2 904 060	616 135			616 135	2 287 925			2 287 925
	z tego: 2010 r.			2 904 060	616 135	2 287 925										
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
Ogółem (1.0+2.0)			x	1 686 566 631	521 914 945	1 164 651 686	468 087 106	151 061 977	0	0	151 061 977	317 025 129	0	0	0	317 025 129

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne**

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

[illegible]

do kwoty 46 /21 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 30 800 zł

2) do kwoty 12 417 zł należy dodać aport rzeczowy w wysokości 8 400 zł

**Załącznik Nr 5
do projektu Budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			341 160 551
1.	Kredyty	§ 952	140 713 329
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	447 222
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	200 000 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
Rozchody ogółem:			53 287 083
1.	Spląty kredytów	§ 992	33 287 083
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	20 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

(w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650					
					na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-4 340 765	165 097 158	131 603 752	16 068 572	64 812 000	165 939 431	0	-5 183 038	X
71035	Cmentarze	634	1 331 000	650 000	500 000	150 000	1 331 180	0	454	x
	1. Cmentarz Miejski	634	1 331 000	650 000	500 000	150 000	1 331 180	0	454	x
80104	Przedszkola	-4 683 904	71 014 491	50 835 180	0	112 000	71 777 619	0	-5 447 032	x
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	-69 793	762 094	572 519	0	0	770 756	0	-78 455	x
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	-79 764	1 313 561	903 878	0	0	1 327 231	0	-93 434	x
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	-82 135	1 227 651	855 139	0	0	1 240 583	0	-95 067	x
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	-63 951	909 336	645 511	0	0	919 099	0	-73 714	x
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	-84 509	1 131 175	799 405	0	0	1 143 267	0	-96 601	x
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	-65 175	884 577	615 665	0	0	893 891	0	-74 489	x
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	-68 047	936 788	665 875	0	0	946 860	0	-78 119	x
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	-173 836	2 386 123	1 896 053	0	112 000	2 413 094	0	-200 807	x
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	-118 908	1 292 902	852 419	0	0	1 305 791	0	-131 797	x
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	-31 512	461 031	310 395	0	0	465 725	0	-36 206	x
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	-62 553	1 351 217	948 196	0	0	1 365 555	0	-76 891	x
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	-77 848	1 007 331	718 437	0	0	1 018 195	0	-88 712	x
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	-96 738	1 090 890	749 824	0	0	1 102 230	0	-108 078	x
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	-125 328	1 498 517	1 028 388	0	0	1 514 065	0	-140 876	x
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	-160 104	2 125 713	1 817 695	0	0	2 153 186	0	-187 577	x
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	-57 525	1 050 542	729 237	0	0	1 061 572	0	-68 555	x
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	-91 033	1 298 172	866 804	0	0	1 310 970	0	-103 831	x
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	-67 553	1 128 525	803 745	0	0	1 140 682	0	-79 710	x

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje					
									6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	-89 150	1 235 043	901 587	0	0	1 248 625	0	-102 732	x	
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	-87 335	1 235 532	877 188	0	0	1 248 797	0	-100 600	x	
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	-77 645	1 906 808	1 431 119	0	0	1 926 528	0	-97 365	x	
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	-38 695	1 076 625	702 508	0	0	1 087 209	0	-49 279	x	
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	-63 965	1 230 556	858 711	0	0	1 243 541	0	-76 950	x	
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	-171 941	1 831 796	1 275 688	0	0	1 851 080	0	-191 225	x	
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	-66 317	800 889	550 853	0	0	809 218	0	-74 646	x	
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	-192 129	1 905 202	1 567 822	0	0	1 928 046	0	-214 973	x	
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	-61 396	1 400 287	996 282	0	0	1 415 351	0	-76 460	x	
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	-65 157	1 249 182	877 546	0	0	1 262 458	0	-78 433	x	
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	-78 646	1 173 758	855 115	0	0	1 186 690	0	-91 578	x	
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	-95 322	1 221 748	836 883	0	0	1 234 402	0	-107 976	x	
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	-83 541	1 163 809	797 127	0	0	1 175 864	0	-95 596	x	
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	-112 447	1 103 494	770 233	0	0	1 115 145	0	-124 098	x	
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	-59 499	1 178 127	847 667	0	0	1 190 945	0	-72 317	x	
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	-46 829	1 092 524	775 229	0	0	1 104 249	0	-58 554	x	
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	-59 536	612 527	407 949	0	0	618 697	0	-65 706	x	
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	-90 602	1 122 706	750 038	0	0	1 134 048	0	-101 944	x	
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	-103 539	1 324 147	903 903	0	0	1 337 817	0	-117 209	x	
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	-52 304	907 614	645 564	0	0	917 380	0	-62 070	x	
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	-51 660	2 028 450	1 533 925	0	0	2 051 642	0	-74 852	x	
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	-72 458	1 107 993	776 791	0	0	1 119 741	0	-84 206	x	
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	-246 896	2 961 274	2 454 504	0	0	2 998 366	0	-283 988	x	
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	-38 193	821 468	575 098	0	0	830 165	0	-46 890	x	
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	-125 127	1 897 784	1 336 915	0	0	1 917 998	0	-145 341	x	
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	-98 065	1 231 090	814 012	0	0	1 243 401	0	-110 376	x	
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	-91 252	1 558 639	1 090 449	0	0	1 575 123	0	-107 736	x	
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	-38 742	956 032	686 954	0	0	966 423	0	-49 133	x	
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	-121 501	1 323 919	956 202	0	0	1 338 382	0	-135 964	x	
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	-77 195	1 169 261	806 832	0	0	1 181 462	0	-89 396	x	
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	-81 419	1 196 570	842 093	0	0	1 209 305	0	-94 154	x	
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	-72 774	1 191 182	841 939	0	0	1 203 220	0	-84 812	x	
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	-61 861	1 576 634	1 118 095	0	0	1 593 541	0	-78 768	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650					
					na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	-168 612	1 679 569	1 226 768	0	0	1 698 121	0	-187 164	x
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	35 554	1 543 654	1 037 767	0	0	1 559 345	0	19 863	x
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	-36 396	528 596	398 361	0	0	534 622	0	-42 422	x
	55. Przedszkole Samorządowe Nr 82	-65 000	1 613 857	930 278	0	0	1 627 920	0	-79 063	x
80142	Ośr.szkolenia, doksz. i doskonal.kadr	-5 537	815 431	434 815	434 815	0	843 055	0	-33 161	x
	1.Miejski Ośrodek Doradzt.Metodycznego	-5 537	815 431	434 815	434 815	0	843 055	0	-33 161	x
85158	Izby wytrzeźwień	269 400	4 145 500	889 300	889 300	0	4 145 500	0	269 400	x
	1. Izba Wyrzeźwień	269 400	4 145 500	889 300	889 300	0	4 145 500	0	269 400	x
85305	Żłobki	-354 973	10 564 736	9 394 457	9 394 457	0	10 616 077	0	-406 314	x
	1. Żłobek Miejski Nr 1	-69 290	1 482 944	1 339 609	1 339 609	0	1 482 944	0	-69 290	x
	2. Żłobek Miejski Nr 2	-98 000	2 347 100	1 987 929	1 987 929	0	2 364 100		-115 000	x
	3. Żłobek Miejski Nr 3	-103 000	2 343 600	2 049 051	2 049 051	0	2 357 600		-117 000	x
	4. Żłobek Miejski Nr 4	-48 513	1 433 802	1 242 429	1 242 429	0	1 443 513	0	-58 224	x
	5. Żłobek Miejski Nr 5	-36 170	1 043 790	861 939	861 939	0	1 054 420		-46 800	x
	6. Żłobek Miejski Nr 6	0	1 913 500	1 913 500	1 913 500	0	1 913 500		0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	433 615	77 226 000	69 400 000	4 850 000	64 550 000	77 226 000	0	433 615	x
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	433 615	77 226 000	69 400 000	4 850 000	64 550 000	77 226 000	0	433 615	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	115 963	780 000	300 000	X	0	780 000	0	115 963	X
80197	Zespoł Szkół Rolniczych CKP	115 963	780 000	300 000	x	0	780 000	0	115 963	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	2 269 761	14 365 160	X	X	X	14 541 315	0	2 093 606	X
75411	Komendy Powiatowe PSP	4 923	1 077	x	x	x	6 000	x	0	x
	Komenda Miejska PSP	4 923	1 077	x	x	x	6 000	x	0	x
80101	Szkoły podstawowe	92 000	344 900	x	x	x	359 400	x	77 500	x
	1. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integr.	2 000	60 000	x	x	x	58 000	x	4 000	x
	2. Szkoła Podstawowa Nr 12	9 000	42 000	x	x	x	48 000	x	3 000	x
	3. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integr.	43 500	77 900	x	x	x	83 400	x	38 000	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 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	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 21	4 500	52 000	x	x	x	51 000	x	5 500	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 49	30 000	50 000	x	x	x	55 000	x	25 000	x	
	6. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	3 000	63 000	x	x	x	64 000	x	2 000	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 179	64 300	x	x	x	66 580	x	1 899	x	
	1. Zespół Szkół Nr 11 - SP Specjalna Nr 17	0	12 000	x	x	x	12 000	x	0	x	
	2. Zespół Szkół Nr 12 - SP Specjalna Nr 35	1 780	34 800	x	x	x	36 580	x	0	x	
	3. Zespół Szkół Nr 13 - SP Specjalna Nr 46	2 399	17 500	x	x	x	18 000	x	1 899	x	
80110	Gimnazja	19 677	387 240	x	x	x	384 310	x	22 607	x	
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	25 000	x	x	x	25 000	x	0	x	
	2. Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 000	151 250	x	x	x	151 250	x	3 000	x	
	3. Publiczne Gimnazjum Nr 7	1 000	42 300	x	x	x	42 300	x	1 000	x	
	4. Publiczne Gimnazjum Nr 15	4 880	52 000	x	x	x	52 000	x	4 880	x	
	5. Publiczne Gimnazjum Nr 18	2 500	68 000	x	x	x	68 000	x	2 500	x	
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - PG Nr 11	597	15 690	x	x	x	13 760	x	2 527	x	
	7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16	7 700	33 000	x	x	x	32 000	x	8 700	x	
80120	Licea ogólnokształcące	11 024	485 300	x	x	x	482 300	x	14 024	x	
	1. IV Liceum Ogólnokształcące	3 000	134 600	x	x	x	137 300	x	300	x	
	2. VI Liceum Ogólnokształcące	0	110 000	x	x	x	110 000	x	0	x	
	3. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	90 000	x	x	x	90 000	x	2 000	x	
	4. XI Liceum Ogólnokształcące	5 000	90 000	x	x	x	85 000	x	10 000	x	
	5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	1 024	60 700	x	x	x	60 000	x	1 724	x	
80130	Szkoły zawodowe	203 170	1 302 232	x	x	x	1 350 432	x	154 970	x	
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	56 500	x	x	x	56 500	x	0	x	
	2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 825	46 200	x	x	x	46 200	x	4 825	x	
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	5 000	63 000	x	x	x	60 000	x	8 000	x	
	4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	19 777	20 000	x	x	x	25 000	x	14 777	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	2 782	25 000	x	x	x	25 000	x	2 782	x	
	6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	3 510	16 700	x	x	x	15 500	x	4 710	x	
	7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	18 780	78 600	x	x	x	80 200	x	17 180	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody**					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 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	
	8. Zespół Szkół Elektrycznych	11 814	103 032	x	x	x	103 032	x	11 814	x	
	9. Zespół Szkół Gastronomicznych	20 000	95 000	x	x	x	95 000	x	20 000	x	
	10. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	8 000	195 000	x	x	x	198 000	x	5 000	x	
	11. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	58 175	143 000	x	x	x	170 000	x	31 175	x	
	12. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2 000	105 200	x	x	x	102 000	x	5 200	x	
	13. Zespół Szkół Rolniczych CKP	5 507	150 000	x	x	x	151 000	x	4 507	x	
	14. Zespół Szkół Technicznych	15 000	160 000	x	x	x	155 000	x	20 000	x	
	15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	28 000	45 000	x	x	x	68 000	x	5 000	x	
80140	Centra kształcenia ustaw. i praktyczn.	134 109	1 310 100	x	x	x	1 316 200	x	128 009	x	
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 400	56 000	x	x	x	55 000	x	3 400	x	
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	21 709	44 100	x	x	x	51 200	x	14 609	x	
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	70 000	510 000	x	x	x	510 000	x	70 000	x	
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	40 000	700 000	x	x	x	700 000	x	40 000	x	
80148	Stolówki Szkolne	380 877	6 653 841	x	x	x	6 663 451	x	371 267	x	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000	110 000	x	x	x	111 000	x	5 000	x	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	14 000	100 000	x	x	x	100 000	x	14 000	x	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	7 321	144 000	x	x	x	142 000	x	9 321	x	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	2 100	78 000	x	x	x	78 000	x	2 100	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integr.	1 000	96 500	x	x	x	96 500	x	1 000	x	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	5 000	75 000	x	x	x	75 000	x	5 000	x	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integr.	14 363	165 800	x	x	x	165 900	x	14 263	x	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 15	7 396	70 000	x	x	x	70 000	x	7 396	x	
	9. Szkoła Podstawowa Nr 16	11 100	145 000	x	x	x	145 000	x	11 100	x	
	10. Szkoła Podstawowa Nr 19	14 050	230 000	x	x	x	225 000	x	19 050	x	
	11. Szkoła Podstawowa Nr 21	8 701	112 500	x	x	x	114 600	x	6 601	x	
	12. Szkoła Podstawowa Nr 26	12 000	160 000	x	x	x	160 000	x	12 000	x	
	13. Szkoła Podstawowa Nr 28	5 476	122 000	x	x	x	123 000	x	4 476	x	
	14. Szkoła Podstawowa Nr 34	9 000	100 000	x	x	x	102 000	x	7 000	x	
	15. Szkoła Podstawowa Nr 37	200	118 700	x	x	x	118 500	x	400	x	
	16. Szkoła Podstawowa Nr 43	6 336	95 000	x	x	x	95 000	x	6 336	x	
	17. Szkoła Podstawowa Nr 44	10 309	125 000	x	x	x	125 000	x	10 309	x	
	18. Szkoła Podstawowa Nr 47	15 267	210 000	x	x	x	210 000	x	15 267	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	na inwestycje					
									5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	19. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integr.	15 000	200 000	x	x	x	200 000	x	15 000	x	
	20. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integr.	8 000	170 500	x	x	x	163 500	x	15 000	x	
	21. Szkoła Podstawowa Nr 51	10 575	110 000	x	x	x	110 000	x	10 575	x	
	22. Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	30 000	x	x	x	30 000	x	0	x	
	23. Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 215	60 000	x	x	x	60 000	x	2 215	x	
	24. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integr.	3 500	45 500	x	x	x	47 000	x	2 000	x	
	25. Publiczne Gimnazjum Nr 7	1 917	69 750	x	x	x	69 750	x	1 917	x	
	26. Publiczne Gimnazjum Nr 9	6 000	40 000	x	x	x	42 000	x	4 000	x	
	27. Publiczne Gimnazjum Nr 15	1 490	50 000	x	x	x	50 000	x	1 490	x	
	28. Publiczne Gimnazjum Nr 18	3 067	110 000	x	x	x	110 000	x	3 067	x	
	29. IV Liceum Ogólnokształcące	11 122	156 870	x	x	x	154 842	x	13 150	x	
	30. VIII Liceum Ogólnokształcące	2 000	150 000	x	x	x	149 000	x	3 000	x	
	31. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	5 500	32 000	x	x	x	34 000	x	3 500	x	
	32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO	0	55 900	x	x	x	53 300	x	2 600	x	
	33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 - PG Nr 14, XIV LO	4 553	106 086	x	x	x	106 024	x	4 615	x	
	34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - PG Nr 16, XVI LO	1 500	66 000	x	x	x	67 000	x	500	x	
	35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	20 000	190 000	x	x	x	197 000	x	13 000	x	
	36. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	4 500	92 900	x	x	x	92 900	x	4 500	x	
	37. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	6 197	75 600	x	x	x	74 200	x	7 597	x	
	38. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	8 731	112 000	x	x	x	112 000	x	8 731	x	
	39. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	500	102 000	x	x	x	102 000	x	500	x	
	40. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	10 033	126 000	x	x	x	126 000	x	10 033	x	
	41. Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	24 571	222 352	x	x	x	222 352	x	24 571	x	
	42. Zespół Szkół Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne	1 200	42 800	x	x	x	42 800	x	1 200	x	
	43. Zespół Szkół Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne	340	45 100	x	x	x	45 000	x	440	x	
	44. Zespół Szkół Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne	2 611	45 000	x	x	x	46 000	x	1 611	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody**					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	w tym:					
						na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	45. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17	813	190 000	x	x	x	190 000	x	813	x	
	46. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	4 069	100 000	x	x	x	101 000	x	3 069	x	
	47. Bursa Szkolna	2 872	238 000	x	x	x	239 000	x	1 872	x	
	48. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	15 800	332 483	x	x	x	332 283	x	16 000	x	
	49. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 500	84 500	x	x	x	84 500	x	2 500	x	
	50. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	13 944	95 000	x	x	x	95 000	x	13 944	x	
	51. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	5 000	300 000	x	x	x	301 000	x	4 000	x	
	52. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	1 138	140 000	x	x	x	140 000	x	1 138	x	
	53. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	10 000	160 000	x	x	x	155 500	x	14 500	x	
	54. Zespół Szkół Rolniczych CKP	20 000	250 000	x	x	x	262 000	x	8 000	x	
80195	Pozostała działalność	305 216	1 329 176	x	x	x	1 390 272	x	244 120	x	
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000	62 300	x	x	x	63 300	x	19 000	x	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	23 421	32 000	x	x	x	32 000	x	23 421	x	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	10 092	30 000	x	x	x	35 000	x	5 092	x	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	4 500	20 000	x	x	x	20 000	x	4 500	x	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 15	30 000	40 000	x	x	x	38 000	x	32 000	x	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 16	8 544	32 000	x	x	x	30 000	x	10 544	x	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 19	15 000	50 000	x	x	x	50 000	x	15 000	x	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 26	15 000	60 000	x	x	x	60 000	x	15 000	x	
	9. Szkoła Podstawowa Nr 28	2 212	40 000	x	x	x	39 000	x	3 212	x	
	10. Szkoła Podstawowa Nr 34	10 000	50 000	x	x	x	46 000	x	14 000	x	
	11. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	20 580	x	x	x	20 500	x	80	x	
	12. Szkoła Podstawowa Nr 43	3 682	40 000	x	x	x	40 000	x	3 682	x	
	13. Szkoła Podstawowa Nr 44	10 504	14 000	x	x	x	14 000	x	10 504	x	
	14. Szkoła Podstawowa Nr 47	7 323	120 000	x	x	x	120 000	x	7 323	x	
	15. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integr.	63 399	110 000	x	x	x	165 000	x	8 399	x	
	16. Szkoła Podstawowa Nr 51	5 685	20 000	x	x	x	20 000	x	5 685	x	
	17. Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 880	60 000	x	x	x	60 000	x	1 880	x	
	18. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integr.	1 000	13 000	x	x	x	13 500	x	500	x	
	19. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integr.	10 500	25 000	x	x	x	26 500	x	9 000	x	
	20. Publiczne Gimnazjum Nr 9	2 000	12 000	x	x	x	12 000	x	2 000	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata 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	
	21. Publiczne Gimnazjum Nr 13	4 043	10 000	x	x	x	12 000	x	2 043	x	
	22. I Liceum Ogólnokształcące	6 000	98 000	x	x	x	101 000	x	3 000	x	
	23. V Liceum Ogólnokształcące	2 942	46 000	x	x	x	48 000	x	942	x	
	24. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 044	56 000	x	x	x	56 000	x	3 044	x	
	25. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	500	90 000	x	x	x	90 500	x	0	x	
	26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - PG Nr 10, VII LO	500	25 000	x	x	x	25 000	x	500	x	
	27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO	21 500	26 000	x	x	x	25 000	x	22 500	x	
	28. Zespół Szkół Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30	2 100	11 500	x	x	x	11 500	x	2 100	x	
	29. Zespół Szkół Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29	376	14 420	x	x	x	14 296	x	500	x	
	30. Zespół Szkół Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1	430	18 200	x	x	x	17 700	x	930	x	
	31. Zespół Szkół Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31	9 313	18 500	x	x	x	20 000	x	7 813	x	
	32. Zespół Szkół Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19	9 092	35 000	x	x	x	35 000	x	9 092	x	
	33.Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12	5	12 176	x	x	x	12 176	x	5	x	
	34. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 - SP Nr 29, PG Nr 20	629	17 500	x	x	x	17 300	x	829	x	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 819	252 900	x	x	x	257 000	x	30 719	x	
	1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka"	9 100	118 900	x	x	x	117 000	x	11 000	x	
	2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka"	0	100 000	x	x	x	100 000	x	0	x	
	3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x	
	4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	2 000	0	x	x	x	2 000	x	0	x	
	5. Pogotowie Opiekuńcze	23 719	29 000	x	x	x	33 000	x	19 719	x	
85202	Domy pomocy społecznej	756 000	40 000	x	x	x	42 000	x	754 000	x	
	1. Dom Pomocy Społecznej, ul.Baranowicka	2 000	30 000	x	x	x	30 000	x	2 000	x	
	2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa	754 000	10 000	x	x	x	12 000	x	752 000	x	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	15 000	x	x	x	15 000	x	3 000	x	
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3000	15 000	x	x	x	15 000	x	3 000	x	
85403	Specjalne ośr. szkolno-wychowawcze	280	115 300	x	x	x	115 250	x	330	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy §2650	w tym:					
						na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1. Specj.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	280	115 300	x	x	x	115 250	x	330	x	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 362	34 545	x	x	x	34 522	x	7 385	x	
	1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1	4 643	65	x	x	x	42	x	4 666	x	
	2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2	0	25 480	x	x	x	25 480	x	0	x	
	3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna	2 719	9 000	x	x	x	9 000	x	2 719	x	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 678	737 000	x	x	x	735 000	x	32 678	x	
	1. Młodzieżowy Dom Kultury	22 191	30 000	x	x	x	30 000	x	22 191	x	
	2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	8 487	707 000	x	x	x	705 000	x	10 487	x	
	3. Samorządowe Ognisko Baletowe	0	0	x	x	x	0	x	0	x	
85410	Internaty i bursy szkolne	131 135	1 051 249	x	x	x	1 078 598	x	103 786	x	
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	6 000	50 000	x	x	x	50 000	x	6 000	x	
	2. Bursa Szkolna	9 649	260 236	x	x	x	261 385	x	8 500	x	
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	15 600	128 213	x	x	x	127 813	x	16 000	x	
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 941	23 400	x	x	x	23 400	x	3 941	x	
	5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	45 000	x	x	x	45 000	x	0	x	
	6. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	11 000	215 000	x	x	x	220 000	x	6 000	x	
	7. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	20 707	43 000	x	x	x	53 000	x	10 707	x	
	8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	5 000	65 000	x	x	x	70 000	x	0	x	
	9. Zespół Szkół Rolniczych CKP	24 206	131 300	x	x	x	140 000	x	15 506	x	
	10. Zespół Szkół Nr 16	35 032	90 100	x	x	x	88 000	x	37 132	x	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	136 312	131 000	x	x	x	135 000	x	132 312	x	
	1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	136 312	131 000	x	x	x	135 000	x	132 312	x	
90013	Schronisko dla zwierząt	15 000	110 000	x	x	x	110 000	x	15 000	x	
	1. Schronisko dal zawierząt	15 000	110 000	x	x	x	110 000	x	15 000	x	
	Ogółem	-1 955 041	180 242 318	131 903 752	16 068 572	64 812 000	181 260 746	0	-2 973 469	x	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 7
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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	10 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035§2650 i § 6210	150 000		500 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 §3000	580 000		
5	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa rozd.75832 § 2930	849 749		
6	Gmina Turośl Kościelna rozd.80104§2310	18 000		
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1 rozd.80104, 80146 §2510		572 519	
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 rozd.80104, 80146 §2510		903 878	
9	Przedszkole Samorządowe Nr 4 rozd.80104, 80146 §2510		855 139	
10	Przedszkole Samorządowe Nr 5 rozd.80104, 80146 §2510		645 511	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 7 rozd.80104, 80146 §2510		799 405	
12	Przedszkole Samorządowe Nr 8 rozd.80104, 80146 §2510		615 665	
13	Przedszkole Samorządowe Nr 10 rozd.8010, 80146 4§2510		665 875	
14	Przedszkole Samorządowe Nr 12 rozd.80104, 8146 §2510	112 000	1 784 053	
15	Przedszkole Samorządowe Nr 14 rozd.80104, 80146 §2510		852 419	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 20 rozd.80104, 80146 §2510		310 395	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 21 rozd.80104, 80146 §2510		948 196	
18	Przedszkole Samorządowe Nr 22 rozd.80104§2510		718 437	
19	Przedszkole Samorządowe Nr 23 rozd.80104, 80146 §2510		749 824	
20	Przedszkole Samorządowe Nr 25 rozd.80104, 80146 §2510		1 028 388	
21	Przedszkole Samorządowe Nr 26 rozd.80104, 80146 §2510		1 817 695	
22	Przedszkole Samorządowe Nr 27 rozd.80104, 80146 §2510		729 237	
23	Przedszkole Samorządowe Nr 28 rozd.80104, 80146 §2510		866 804	
24	Przedszkole Samorządowe Nr 29 rozd.80104, 80146 §2510		803 745	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Przedszkole Samorządowe Nr 30 rozd.80104, 80146, 85404 §2510		901 587	
26	Przedszkole Samorządowe Nr 31 rozd.80104, 80146 §2510		877 188	
27	Przedszkole Samorządowe Nr 32 rozd.80104, 80146, 85395, 85404 §2510		1 431 119	
28	Przedszkole Samorządowe Nr 35 rozd.80104, 80146, 85404 §2510		702 508	
29	Przedszkole Samorządowe Nr 36 rozd.80104, 8016 §2510		858 711	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 39 rozd.80104, 80146 §2510		1 275 688	
31	Przedszkole Samorządowe Nr 40 rozd.80104, 80146 §2510		550 853	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 41 rozd.80104, 80146, 85404 §2510		1 567 822	
33	Przedszkole Samorządowe Nr 42 rozd.80104, 8014 §2510		996 282	
34	Przedszkole Samorządowe Nr 43 rozd.80104, 8016 §2510		877 546	
35	Przedszkole Samorządowe Nr 44 rozd.80104, 80146 §2510		855 115	
36	Przedszkole Samorządowe Nr 45 rozd.80104, 8016 §2510		836 883	
37	Przedszkole Samorządowe Nr 46 rozd.80104, 80146 §2510		797 127	
38	Przedszkole Samorządowe Nr 47 rozd.80104, 80146 §2510		770 233	
39	Przedszkole Samorządowe Nr 48 rozd.80104, 80146 §2510		847 667	
40	Przedszkole Samorządowe Nr 49 rozd.80104, 80146 §2510		775 229	
41	Przedszkole Samorządowe Nr 50 rozd.80104, 80146 §2510		407 949	
42	Przedszkole Samorządowe Nr 51 rozd.80104, 80146 §2510		750 038	
43	Przedszkole Samorządowe Nr 52 rozd.80104, 80146 §2510		903 903	
44	Przedszkole Samorządowe Nr 53 rozd.80104, 80146 §2510		645 564	
45	Przedszkole Samorządowe Nr 55 rozd.80104, 80146 §2510		1 533 925	
46	Przedszkole Samorządowe Nr 56 rozd.80104, 80146 §2510		776 791	
47	Przedszkole Samorządowe Nr 58 rozd.80104, 80146 §2510		2 454 504	
48	Przedszkole Samorządowe Nr 60 rozd.80104, 80146 §2510		575 098	
49	Przedszkole Samorządowe Nr 64 rozd.80104, 80146 §2510		1 336 915	
50	Przedszkole Samorządowe Nr 65 rozd.80104, 80146 §2510		814 012	
51	Przedszkole Samorządowe Nr 68 rozd.80104, 80146 §2510		1 090 449	
52	Przedszkole Samorządowe Nr 69 rozd.80104, 80146 §2510		686 954	
53	Przedszkole Samorządowe Nr 71 rozd.80104, 80146 §2510		956 202	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
54	Przedszkole Samorządowe Nr 73 rozd.80104, 80146 §2510		806 832	
55	Przedszkole Samorządowe Nr 76 rozd.80104, 80146 §2510		842 093	
56	Przedszkole Samorządowe Nr 77 rozd.80104, 80146 §2510		841 939	
57	Przedszkole Samorządowe Nr 78 rozd.80104, 80146 §2510		1 118 095	
58	Przedszkole Samorządowe Nr 79 rozd.80104, 80146 §2510		1 226 768	
59	Przedszkole Samorządowe Nr 80 rozd.80104, 80146 §2510		1 037 767	
60	Przedszkole Samorządowe Nr 81 rozd.80104, 80146 §2510		398 361	
61	Przedszkole Samorządowe Nr 82 rozd.80104, 80146 §2510		930 278	
62	Powiat: Suwałki, Augustów, Gizycko, Łomża, Bielsk Podlaski rozd.80130§2320	40 000		
63	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego rozd.80142, 80147,85395 §2650			434 815
64	Zespół Szkół Rolniczych CKP rozd.80197§2660			300 000
65	Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku rozd.85111§6220	807 000		
66	Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku rozd.85154§2560		100 000	
67	Składki zdrowotne na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w placówkach niepublicznych rozd. 85156 § 2820 - 1000 rozd. 85156 § 2830 - 13 800	14 800		
68	Izba Wyrzeźwieni rozd.85158 i 85154 §2650			889 300
69	Powiaty z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej rozd.85201§2320	150 000		
70	Powiaty z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozd.85204§2320	453 000		
71	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd. 85213 § 2910	3 000		
72	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozd. 85214 § 2910	23 500		
73	Żłobek Miejski Nr 1 rozd.85305§2650			1 339 609
74	Żłobek Miejski Nr 2 rozd.85305§2650			1 987 929
75	Żłobek Miejski Nr 3 rozd.85305§2650			2 049 051
76	Żłobek Miejski Nr 4 rozd.85305§2650			1 242 429
77	Żłobek Miejski Nr 5 rozd.85305§2650			861 939

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
78	Żłobek Miejski Nr 6 rozd. 85305§2650			1 913 500
79	Starostwo powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej) rozd. 85311§2320	33 000		
80	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333§2320	3 549 135		
81	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106§2480 i § 6220	150 000	4 890 000	
82	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109§2480		450 000	
83	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109§2480 i § 6220	200 000	5 500 000	
84	Galeria im. Sienkiewicza rozd. 92110§2480		555 000	
85	Galeria Arsenal - BWA rozd. 92110§2480		1 700 000	
86	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozd. 92116§2330	2 527 500		
87	Muzeum Wojska rozd. 92118§2480		1 750 000	
88	Książnica Podlaska (porozumienie) rozd. 92195§2800	10 000		
89	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury rozd. 92195§2800	110 000		
90	Opera i filharmonia Podlaska rozd. 92195§2800	10 000		
91	Politechnika Białostocka rozd. 92195§2800	160 000		
92	Akademia Teatralna rozd. 92195§2800	250 000		
93	Teatr Dramatyczny rozd. 92195§2800	20 000		
94	Muzeum Podlaskie rozd. 92195§2800	40 000		
95	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 92604§2650 i § 6210	64 550 000		4 850 000
OGÓŁEM		74 820 684	65 668 180	16 372 072
Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd. 80101§2830 i § 2540	6 000	5 000 000	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd. 80102 § 2540		462 040	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozd. 80103 § 2540		363 468	
4	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540		4 623 485	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd. 80105 § 2540		432 071	
6	Gimnazja niepubliczne rozd. 80110§ 2540 i § 2590		3 747 490	
7	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd. 80111§ 2540		300 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
8	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120§ 2540		3 900 000	
9	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz. 80130§ 2540 i § 2590		6 363 393	
10	Programy profilaktyczno -wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195§2820	200 000		
11	"Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2010 roku "realizowany przez Samodzielny szpital miejski im.PCK rozdz.85149§2560		207 083	
12	"Dać Szansę" rozdz.85149	15 000		
13	Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychośocjalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" rozdz.85149§2820	200 000		
14	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2010roku" rozdz.85149§2820	280 000		
15	"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153§2820	480 000		
16	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu" rozdz.85153§2820	70 000		
17	Zadania z zakreślu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2820-852 541 rozdz.85154§2830-622 000	1 474 541		
18	Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85201§2820-30 000 rozdz.85201§2830-250 000	280 000		
19	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdz.85201§2820-800 000 rozdz.85201§2830-840 000	1 640 000		
20	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228§2820-2 197 000 rozdz.85228§2830-138 000	2 335 000		
21	Caritas Archidiecezji Białostockiej-zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania rozdz.85295§2830	330 000		
22	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295§2820-66 000 rozdz.85295§2830-64 000	130 000		
23	Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego rozdz.85295§2820	40 000		
24	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295§2820-64 000 rozdz.85295§2830-156 000	220 00		
25	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295§2820	50 000		
26	Intensywna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi rozdz.85295§2820	40 000		
27	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295§2820	55 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
28	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295§2820	60 000		
29	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295§2830	630 000		
30	Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2 15-025 Białystok (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		36 168	
31	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Jard" J.Dziemian 15-703 Białystok ul. Transportowa 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		49 320	
32	Caritas Atchidiecezji Białostockiej 15-077 Białystok ul. Warszawska 32 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		57 540	
33	AC Spółka Akcyjna 15-354 Białystok ul. Pogodna 4 (warsztaty terapii zajęciowej) rozdz.85311§2580		57 540	
34	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym na drodze postępowania konkursowego w tym Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym " Jasny Cel"-prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniami mózgowymi-242 000zł. rozdz.85311§2820	946 432		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.85311§2830	20 000		
36	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 85403§2830	250 000		
37	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 §2810-4 000 §2820-236 000 §2830-20 000	260 000		
38	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze rozdz. 85419§ 2540		435 700	
39	Młodzieżowe osrodki socjoterapii rozdz. 85421§ 2540		435 863	
40	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120§2720	600 000		
41	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	200 000		
42	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 stwarzyszeniom rozdz.92195§2820	1 250 000		
43	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. organizacji imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych rozdz.92195§2830	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
44	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży rozd.92605§2820	2 000 000		
45	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych rozd.92605§2820	80 000		
46	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży rozd.92605§2820	100 000		
47	Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Białegostoku, promujący zdrowy tryb życia oraz sport amatorski rozd.92605§2820	210 000		
48	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa, zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających na akwenach wodnych rozd.92605§2820	3 000		
49	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozd.92605§2820	107 000		
50	Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego rozd.92605§2820	2 250 000		
OGÓŁEM		16 691 973	26 471 161	0

Załącznik Nr 8
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	800 000
II	Przychody	1 060 000
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	700 000
	2) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzewów	300 000
	3) wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	10 000
	4) inne wpływy	50 000
III	Wydatki	1 850 000
1.	Wydatki bieżące	1 850 000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	80 000
	2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	1 597 000
	3) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	33 000
	4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	130 000
	5) wydatki wynikające z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	10 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	10 000

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	12 549
II	Przychody	360 000
	1) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	350 000
	2) inne wpływy	10 000
III	Wydatki	360 000
1.	Wydatki bieżące	360 000
	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 000
	2) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	280 000
	3) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	2 000
	4) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	12 549

Załącznik Nr 10
do projektu budżetu Miasta
Białegostoku na 2010 r.

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	2 000 000
II	Przychody	1 650 000
	Wpływy własne (w tym)	
	- wpływy z usług	1 600 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 000
	- odsetki bankowe	45 000
III	Wydatki	3 140 000
1.	Wydatki bieżące	1 820 000
	1) zakup materiałów i usług	1 400 000
	2) przelew na CFGZGiK	165 000
	3) przelew na WFGZGiK	165 000
	4) pozostałe wydatki	90 000
2.	Wydatki majątkowe	1 320 000
	1) wydatki inwestycyjne	600 000
	2) wydatki na zakupy inwestycyjne	720 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III)	510 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											w złotych	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	354 299 600	621 222 450	666 112 248	698 470 893	712 003 030	711 710 029	672 510 529	632 886 907	574 472 014	479 311 990	378 251 904	334 132 029		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	201 527 552	280 509 121	567 935 367	599 548 280	633 149 144	650 513 414	651 134 029	632 886 907	574 472 014	479 311 990	378 251 904	334 132 029		
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	201 527 552	180 509 121	287 935 367	349 548 280	413 149 144	460 513 414	491 134 029	482 886 907	454 472 014	419 311 990	378 251 904	334 132 029		
1.1.3	obligacji	0	100 000 000	280 000 000	250 000 000	220 000 000	190 000 000	160 000 000	150 000 000	120 000 000	60 000 000	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	152 772 048	340 713 329	98 176 881	98 922 613	78 853 886	61 196 615	21 376 500	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	52 772 048	140 713 329	98 176 881	98 922 613	78 853 886	61 196 615	21 376 500	0	0	0	0	0		
1.2.3	obligacje	100 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	84 820 243	73 046 583	101 151 713	97 347 749	96 741 695	98 843 625	79 041 030	98 799 606	132 314 412	131 875 235	69 040 672	93 759 134		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	72 250 243	54 206 083	67 111 971	65 397 388	61 489 616	60 576 000	39 623 622	58 414 893	95 160 024	101 060 086	44 119 875	72 985 534		
2.1.1	kredytów i pożyczek	72 250 243	33 287 083	36 563 968	35 321 749	31 489 616	30 576 000	29 623 622	28 414 893	35 160 024	41 060 086	44 119 875	72 985 534		
a)	spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	72 250 243	33 258 679	31 583 120	30 340 901	22 908 768	15 995 152	11 442 774	7 234 044	8 479 176	8 479 176	10 787 331	0		
b)	spłata rat kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2010r	0	28 404	4 980 848	4 980 848	4 980 848	9 780 848	10 980 848	13 380 849	14 680 848	20 580 910	20 552 544	35 785 534		
c)	spłata rat kredytów zaciąganych w latach następnych (2011-2020)	0	0	0	0	3 600 000	4 800 000	7 200 000	7 800 000	12 000 000	12 000 000	12 780 000	37 200 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0		
a)	wykup obligacji wyemitowanych	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	30 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0		
b)	wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2010 r.	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0		
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	919 000	548 003	75 639	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 570 000	18 840 500	34 039 742	31 950 361	35 252 079	38 267 625	39 417 408	40 384 713	37 154 388	30 815 149	24 920 797	20 773 600		
a)	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	12 570 000	15 681 900	12 460 379	9 588 912	7 056 709	4 777 485	2 799 663	2 216 582	1 692 570	1 090 604	259 454	0		
b)	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2010r	0	3 158 600	21 579 363	20 643 354	19 707 343	18 719 233	17 406 048	15 660 489	12 387 964	7 490 691	3 292 514	1 082 846		
c)	spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych w latach następnych (2011-2020)	0	0	0	1 718 095	8 488 027	14 770 907	19 211 697	22 507 642	23 073 854	22 233 854	21 368 829	19 690 754		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 183 652 619	1 338 698 272	1 305 203 308	1 256 431 040	1 318 540 682	1 311 519 486	1 337 335 426	1 396 626 203	1 460 942 314	1 528 453 623	1 599 319 065	1 673 705 489		
a)	dochody bieżące	945 611 054	947 071 043	984 953 885	1 024 352 040	1 075 569 642	1 129 348 124	1 185 815 530	1 245 106 307	1 307 361 622	1 372 729 703	1 441 366 189	1 513 434 498		
b)	dochody majątkowe	238 041 565	391 627 229	320 249 423	232 079 000	242 971 040	182 171 361	151 519 896	151 519 896	153 580 692	155 723 919	157 952 876	160 270 991		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 266 443 732	1 626 571 740	1 336 268 218	1 289 956 265	1 335 904 952	1 312 140 101	1 319 088 304	1 338 211 310	1 365 782 290	1 398 089 290	1 434 380 853	1 462 012 815		
a)	wydatki bieżące	885 970 826	928 419 746	956 268 218	984 956 265	1 014 504 952	1 044 940 101	1 076 288 304	1 108 576 953	1 141 834 262	1 176 089 290	1 211 371 968	1 247 713 127		
b)	wydatki majątkowe	380 472 906	698 151 994	380 000 000	305 000 000	321 400 000	267 200 000	242 800 000	229 634 357	223 948 028	222 000 000	223 008 885	214 299 688		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-82 791 113	-287 873 468	-31 064 910	-33 525 225	-17 364 270	-620 615	18 247 122	58 414 893	95 160 024	130 364 333	164 938 211	211 692 674		
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,83	42,36	45,89	50,39	49,34	49,65	47,32	41,13	32,81	24,75	20,89	15,60		
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		23,83	42,36	45,89	50,39	49,34	49,65	47,32	41,13	32,81	24,75	20,89	15,60		
6.2	(1.1+1.2-2.1):3														
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	7,17	5,46	7,75	7,75	7,34	7,54	5,91	7,07	9,06	8,63	4,32	5,60		
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3)		7,17	5,46	7,75	7,75	7,34	7,54	5,91	7,07	9,06	8,63	4,32	5,60		
6.4	(2.1+2.3):3														

w złotych

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2726/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 12 listopada 2009 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2010 ROK**

Zasady konstrukcji budżetu na 2010 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2010 rok, który Rząd przyjął w dniu 29 września 2009 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2010 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2009 rok.

Projekt budżetu uwzględnia:

1. Cele i zadania ustalone w „Strategii rozwoju Białegostoku” - przyjętej uchwałą Nr XL/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., aktualizowaną uchwałą Nr XLV/593/01 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2001 r.
2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Białegostoku na lata 2007 - 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 2010 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 101,2 %. Przewidywany jest wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,1 % a w sektorze przedsiębiorstw o 2,5 %. Przewidywany jest wzrost bezrobocia do 2,0 mln osób, stopa bezrobocia wynieść ma 12,8 %. 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 1,0 %.

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 2010 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. Nr 203, poz. 1966 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Do dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2101 z późn. zm.). Nowa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie rozstrzyga jednoznacznie, które przepisy należy zastosować do przygotowania i uchwalenia budżetu na 2010 r. Oznacza to, że budżet Miasta przyjęty przez Radę Miasta w 2009 r., wg zasad dotychczas obowiązujących, po 1 stycznia 2010 r. nie będzie spełniał wymogów nowej ustawy. W odniesieniu do budżetu państwa ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawiera w art. 120 przepis szczególny umożliwiający opracowanie i uchwalenie ustawy budżetowej na rok 2010 przy zastosowaniu przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. Ze względu na pragmatykę i ekonomikę procesu uchwalania budżetu do jego opracowania zastosowano wytyczne nowej ustawy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku akceptuje ten sposób postępowania.

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 2010 rok należy również mieć na uwadze zmiany, które zgodnie z ustawą wprowadzającą, wchodzi w życie w trakcie 2010 r. 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 likwidację 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.

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

Przygotowywana ustawa z 29 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i innych ustaw przewiduje likwidację powiatowych i miejskich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności i zobowiązania, środki pieniężne funduszy zostaną włączone do budżetu miasta. Uchwały budżetowe na 2010 r. należy dostosować do nowych regulacji ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

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%.

Począwszy od sprawozdania za 2010 r. obowiązywać będzie nowy tryb zatwierdzania sprawozdania z wykonania budżetu samorządu. Jednym z elementów procesu zatwierdzania sprawozdania będzie badanie go przez biegłego rewidenta w przypadku jednostek, w których liczba mieszkańców przekracza 150.000 na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, za który sporządzono sprawozdanie.

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 2010 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 36,94 % (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 i 2009 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 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

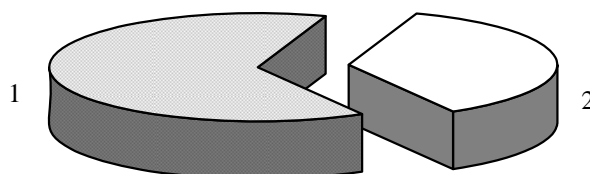
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2006 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2007 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2008 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	4	4	5	6	7
	GMINA OGÓŁEM	156.350.296	194.795.179	214.488.044	222.400.048	202.664.233
75621	Udział gmin 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.	136.874.354	171.470.544	188.868.718	198.970.335	178.900.366
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	11.036.956	14.869.486	16.298.598	14.500.000	16.000.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.289.150	5.775.369	5.536.907	5.435.763	4.474.067
	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	3.493.950	3.289.800

	POWIAT OGÓŁEM	47.271.263	59.636.189	65.518.772	68.188.309	64.010.292
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	97.916	42.762	22.208	51.000	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	55.540.466	49.640.735
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.304.588	3.124.620	3.401.595	2.900.000	3.000.000
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	57.300	95.278	39.374	40.550	9.145
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	99.991	113.493	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2010 r. obejmuje kwotę: - 985.046 zł na rodziny zastępcze - 3.873.995 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, oraz - 6.501.371 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	5.660.162	7.694.730	9.002.586	9.656.293	11.360.412
	OGÓŁEM	203.621.559	254.431.368	280.006.816	290.588.357	266.674.525

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za 2006, 2007 i 2008 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2009 i planu na 2010 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2010 r. zmaleć o 8,23 % w stosunku do dochodów za 2009 r.

2. Struktura dochodów miasta na 2010 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 1 338 698 272
 tj. 113,1 przewidywanego wykonania za 2009 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 853 357 079 zł
 a dochody powiatu - 485 341 193 zł



Lp.	Dochody	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	853 357 079	63,75
2.	Dochody powiatu	485 341 193	36,25
Ogółem dochody		1 338 698 272	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

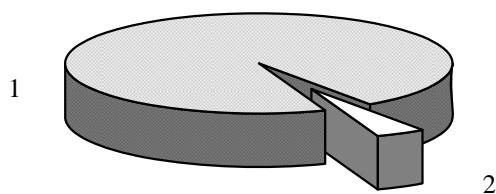
326 132 934 tj. 38,22 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

13 688 977 tj. 2,82 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

339 821 911 tj. 25,38 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Dochody własne	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	326 132 934	95,97
2.	Powiat	13 688 977	4,03
Ogółem dochody		339 821 911	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

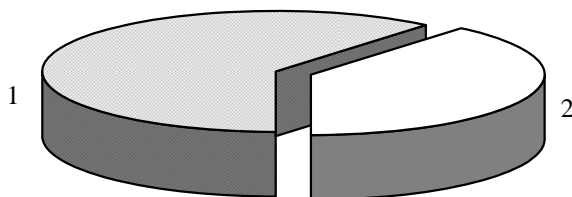
395 941 453 tj. 46,40 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

251 630 877 tj. 51,85 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

647 572 330 tj. 48,37 % ogólnej kwoty dochodów.



Lp.	Transfer dochodów z budżetu	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	395 941 453	61,14
2.	Powiat	251 630 877	38,86
Ogółem dochody		647 572 330	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2010 rok w łącznej kwocie **853.357.079 zł**, stanowią 113,1 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2009, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **326.132.934 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 62.550.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 61.800.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 57.800.000 zł, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 1.800.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 56.000.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 4.000.000 zł,
z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 750.000 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 750.000 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 108.625.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 68.135.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 56.400.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy - 55.000.000 zł,
- odsetek - 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, opłat za media: gaz, wodę, centralne ogrzewanie oraz wywóz śmieci - 1.100.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.435.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 11.000.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 200.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 200.000 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat - 10.000 zł,
- opłat za zwrot nieruchomości - 25.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 300.000 zł,
z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 40.490.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40.490.000 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 490.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy 40.000.000 zł, z czego: mieszkań komunalnych - 8.000.000 zł oraz gruntów i budynków 32.000.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 4.116.500 zł**DOCHODY BIEŻĄCE - 4.076.500 zł**

75023 - Urzędy gmin - 3.650.000 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 - 30.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 100.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym prowizji od znaków skarbowych - 150.000 zł,
- dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.000.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 426.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z grzywien i mandatów od ludności - 120.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 306.500 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 40.000 zł

75023 - Urzędy gmin - 40.000 zł,
z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.100.000 zł**DOCHODY BIEŻĄCE**

75416 - Straż Miejska - 1.100.000 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 - 146.641.000 zł**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 16.800.000 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 - 1.200.000 zł,
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 14.600.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 2.100.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 12.500.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 129.841.000 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 - 97.085.000 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 - 950.000 zł
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 22.545.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 20.000.000 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 - 10.211.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 5.500.000 zł,
 - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 4.711.000 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) górne stawki podatków i opłat wzrastają o 3,5 % .

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.605.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 80101 - Szkoły podstawowe - 5.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 80104 - Przedszkola - 1.600.000 zł,
z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych miasta Białystok;

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.373.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85203 - Ośrodki wsparcia - 95.650 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
- wpływów z usług - 95.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów - 250 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 - 400 zł;
- 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 489.500 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 - wpływów z różnych opłat - 500 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 15.000 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 zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 289.000 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 150.000 zł;
- 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 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 - 24.000 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 - 6.900 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 6.100 zł,
 - odsetek - 800 zł;
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 226.600 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
 - wpływów z usług - 226.200 zł,
 - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 400 zł;
- 85295 - Pozostała działalność - 528.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
 - wpływów z różnych opłat - w związku z pobytem podopiecznych w Domu opieki społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek - 228.000 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 - 21.784 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85395 - Pozostała działalność - 21.784 zł, są to środki stanowiące część krajową z dotacji rozwojowych na realizację projektów:

- „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 1.206 zł,
- „Przedszkolna rodzinka”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 13.498 zł,
- „Szkoła równych szans”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Białymstoku - 7.080 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90002 - Gospodarka odpadami - 100.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - udziału w opłacie produktowej.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2010 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **16.000.000 zł**, co stanowi 110,3 % przewidywanego wykonania za 2009 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 2010 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **178.900.366 zł**.

W 2009 r. planowane dochody z powyższego tytułu stanowią kwotę 198.970.335 zł i z wykonania budżetu za trzy kwartały 2009 r. wynika, że plan na br. może nie zostać zrealizowany. Wynika to z ulgi podatkowej na dzieci oraz wprowadzenia nowych progów podatkowych. Planowany na 2010 r. spadek wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. wynosi 10,1 %. W 2009 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 36,72 %. W 2010 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 36,94 %. 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.

W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2010 r. Minister Finansów oszacował dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozując ich wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2009 r. w wysokości 103,3 %.

Prognoza wpływów z tytułu podatku PIT sporządzona przez Ministra Finansów uwzględnia przede wszystkim skutki:

- wprowadzenia skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 %,
- waloryzacji I progu podatkowego i kwoty zmniejszającej podatek,

- zmniejszenia rocznej ulgi na dzieci z kwoty 1.173,70 zł do 1.112,04 zł przysługującej na każde dziecko.

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 **134.857.996 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 2010 r. wynosi **130.383.929 zł**, co stanowi 106,2 % w stosunku do 2009 r., w którym plan subwencji wyniósł 122.753.321 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 35.009.597 tys. zł, po odliczeniu 0,6 % na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 34.799.537.933 zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 20.796.988.913 zł;
- powiaty otrzymały 13.298.390.672 zł;
- województwa otrzymały 704.158.348 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 2010 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 2010.

Prace nad projektem rozporządzenia jeszcze trwają przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przy podziale części oświatowej uwzględniono:

- finansowanie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących część ustną egzaminu maturalnego,
- oraz dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego, realizowaną zgodnie z art. 94a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

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 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2010 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

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

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.072.239 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 1.164,91 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.210,61 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 96,23 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na km², w Białymstoku 2 880 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2010 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **4.474.067 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok ustalona została w wysokości 637.977 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 2010 rok wynosi 4.474.067 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 0,0245499353 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2010 rok, tj. kwoty 318.988.461 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2010 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 637.977 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 1.164,91 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.210,61 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 2010 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **131.282.692 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 2.633.152 zł

- 750 - Administracja publiczna - 2.432.970 zł, w tym:
 - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2.287.925 zł
z tytułu realizacji projektu Promocja Podlasia poprzez budowę marki Miasta Białegostoku,
 - 75095 - Pozostała działalność - 137.600 zł,
z tytułu realizacji projektu REDIS - faza II - Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe;
- 801 - Oświata i wychowanie - 60.160 zł, w tym:
 - 80101 - Szkoły podstawowe - 37.600 zł,
z tytułu realizacji programu Comenius 2008/10,
 - 80110 - Gimnazja - 22.560 zł,
z tytułu realizacji programu Comenius 2008/10;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 147.467 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 6.830 zł,
 - „Przedszkolna rodzinka”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku - 100.515 zł,
 - „Szkoła równych szans”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Białymstoku - 40.122 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 128.649.540 zł

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 40.466.024 zł,
z tytułu zakupu autobusów oraz rozwoju infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego;

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność - 40.302.542 zł,
z tytułu realizacji projektu dotyczącego budowy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 7.350.000 zł, w tym na realizację projektów:
 - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - 5.950.000 zł,
 - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe - 1.400.000 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90002 - Gospodarka odpadami - 3.872.724 zł,
z tytułu realizacji projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 6.658.250 zł, w tym na:
 - rewaloryzację Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I - Salon Ogrodowy - 6.117.991 zł,
 - rewaloryzację Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I - Działziniec wstępny - 540.259 zł;
- 926 - Kultura fizyczna i sport, 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 30.000.000 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 **49.502.591 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 1.236.000 zł, co stanowi 100,0 % planowanego wykonania za 2009 r.;
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 47.591 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 31.000 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 - 8.000 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 - 48.188.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 585.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85212 - 47.347.000 zł,
 - na 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 w rozdz. 85213 - 21.000 zł,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 235.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **16.665.000 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 13.815.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:
 - 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 - 348.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.248.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 4.859.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.360.000 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.850.000 zł

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na budowę wraz z infrastrukturą:
 - ul. Grabowej - 1.350.000 zł,
 - ul. Brzoskwiniowej - 1.500.000 zł;

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **15.500 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2010 rok zamykają się kwotą **485.341.193 zł**, co stanowi 113,2 % przewidywanego wykonania dochodów za 2009 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **13.688.977 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 4.450.000 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 - 3.050.000 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.050.000 zł,
z tytułu wpłat udziału ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji partycypujących w kosztach inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych - w tym na:

- uzbrojenie terenów części os. Skorupy - 1.200.000 zł,
- przebudowę Al. 1000-lecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wileńską - 1.000.000 zł,
- przebudowa ul. Ciołkowskiego do ul. 27 Lipca - 850.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71015 - Nadzór budowlany - 1.500 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - 300 zł,
- odsetek - 600 zł,
- różnych dochodów - 100 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 5.008.195 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75011 - Urzędy wojewódzkie - 8.195 zł,
z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75020 - Starostwa powiatowe - 5.000.000 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 801 - Oświata i wychowanie - 145.000 zł**DOCHODY BIEŻĄCE**

80197 - Gospodarstwa pomocnicze - 145.000 zł, w tym z tytułu:
- najmu i dzierżawy - 120.000 zł,
- wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Zespołu Szkół Rolniczych CKP - 25.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.791.633 zł**DOCHODY BIEŻĄCE**

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 94.833 zł, w tym z tytułu:
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 52.873 zł, w tym w: Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynce” - 20.500 zł, „Dwójce” - 2.000 zł oraz Pogotowiu Opiekuńczym - 30.373 zł,
- wpływów z usług - realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze - 41.960 zł;
85202 - Domy Pomocy Społecznej - 3.689.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - realizowanych przez Departament Spraw Społecznych - 182.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 3.000 zł,
- wpływów z usług - 3.500.000 zł, w tym z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 1.400.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 2.100.000 zł,
realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:
- odsetek - 2.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.000 zł;
85204 - Rodziny zastępcze - 2.000 zł,
z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
z tytułu wpływów z różnych opłat;
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 5.800 zł,
z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
wpływów z usług.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 292.199 zł**DOCHODY BIEŻĄCE - 291.299 zł**

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 35.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;

- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 100.000 zł,
z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części
powiatowej PFRON.
- 85395 - Pozostała działalność - 156.299 zł, są to środki stanowiące część krajową z dotacji
rozwojowych na realizację projektów:
- „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”,
realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 126.699 zł,
 - „Podlasie turystyką silne”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-
Geodezyjnych w Białymstoku - 3.045 zł,
 - „Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”,
realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 10.238 zł,
 - „Młodzi - ciekawi świata techniki”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-
Geodezyjnych w Białymstoku - 3.267 zł,
 - „Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie”,
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 4.518 zł,
 - „Właściwa terapia szansą lepszego rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”, realizowany przez Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku - 8.532 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 900 zł

- 85395 - Pozostała działalność - 900 zł, są to środki stanowiące część krajową z dotacji
rozwojowych na realizację projektu
„Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”,
realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2010 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %.
Według szacunków będzie to kwota **3.000.000 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 2010 roku **49.640.735 zł.**

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **173.437.142 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 2010 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2010 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **162.076.730 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2009 rok (o 11.394.889 zł) o 7,6 %. 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 2010 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.133.798 tys. zł. Część równoważącą subwencji ogólnej na 2010 rok dla miasta Białegostoku wynosi **11.360.412 zł**.

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

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 985.046 zł.
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzymało kwotę 3.873.995 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 6.501.371zł,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzymało środków.

Wpłata do budżetu państwa

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

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 191,92 zł, a średnia w kraju 171,19 zł, co daje wskaźnik 112,11 %. Wpłata do budżetu państwa w 2010 r. wynosi 849.749 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 2010 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **217.139.539 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.342.750 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, 80130 - Szkoły zawodowe - 37.600 zł
z tytułu realizacji programu Comenius 2008/10,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 1.305.150 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 717.961 zł,
 - „Podlasie turystyką silne”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 86.270 zł,
 - „Świadomy wybór pewny sukces - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 334.409 zł,
 - „Młodzi - ciekawi świata techniki”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 92.571 zł,
 - „Koło młodego przedsiębiorcy bądź przedsiębiorczy - decyduj o sobie”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku - 25.599 zł,
 - „Właściwa terapia szansą lepszego rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany przez Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku - 48.340 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 215.796.789 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 215.791.689 zł, w tym na realizację projektów:
 - przebudowa ul. Gen. St. Maczka - 85.000.000 zł,
 - przebudowa ulic w centrum miasta - I etap - 33.316.665 zł,
 - budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa - 33.396.960 zł,
 - budowa przedłużenia ul. Piastowskiej - 22.103.250 zł,
 - przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - ul. Mickiewicza - 745.962 zł,
 - przebudowa ul. Wiadukt - 750.000 zł,
 - przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa - 1.425.000 zł,
 - przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga - 2.205.000 zł,
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - remont węzła drogowego Al. Solidarności / J. H. Dąbrowskiego - 4.050.000 zł,
 - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku - etap III - przebudowa Al. J. Piłsudskiego - 750.000 zł'
 - zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych - 2009 r. - dot. podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 32.048.852 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność - 5.100 zł, na realizację projektu „Chcę latać - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **19.787.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 110.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa - 780.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 60.000 zł,
 - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł,
 - 71015 - Nadzór budowlany - 710.000 zł, w tym uwzględniono dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych;
- 750 - Administracja publiczna - 900.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 808.000 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 92.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 16.621.000 zł, w tym uwzględniono dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych;
- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 100.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 91.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 9.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 754.000 zł, w rozdziałach:
 - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 31.000 zł,
 - 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 zł,
 - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 711.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 522.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **5.766.000 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 5.766.000 zł.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpłaty dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.881.800 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 - 2.463.000 zł,
- 85204 - Rodziny zastępcze - 418.800 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 2010 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 9.529.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 8.789.000 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 - 8.000 zł,
- 85212 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 695.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 8.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	15 000
852	85203	0830	8 000
	85212	0980	695 000
	85228	0830	8 000
RAZEM			726 000
POWIAT			
700	70005	0470	7 600 000
		0690	5 000
		0750	15 000
		0770	1 139 000
		0760	30 000
710	71015	0570	4 600
		0580	200
		0690	200
754	75411	0830	5 000
		0870	1 000
		0970	3 000
RAZEM			8 803 000
OGÓŁEM			9 529 000

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 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
GMINA								
		§ 2010	§ 6310					
750	75011	1 236 000	0	1 236 000	1 236 000	1 021 000	191 000	0
751	75101	47 591	0	47 591	47 591	40 423	7 168	0
851	85156	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
851	85195	23 000	0	23 000	23 000	10 900	1 900	0
852	85203	585 000	0	585 000	585 000	396 513	71 487	0
852	85212	47 347 000	0	47 347 000	47 347 000	1 070 000	476 000	0
852	85213	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0
852	85228	235 000	0	235 000	235 000	0	0	0
RAZEM		49 502 591	0	49 502 591	49 502 591	2 538 836	747 555	0
POWIAT								
		§ 2110	§ 6410					0
700	70005	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0
710	71013	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0
710	71014	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71015	710 000	0	710 000	710 000	533 000	93 400	0
750	75011	808 000	0	808 000	808 000	666 000	126 000	0
750	75045	92 000	0	92 000	92 000	72 000	2 500	0
754	75411	16 621 000	0	16 621 000	16 621 000	14 077 003	71 537	0
851	85156	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
852	85205	31 000	0	31 000	31 000	17 000	3 000	0
852	85213	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0
852	85231	711 000	0	711 000	711 000	0	0	0
853	85321	522 000	0	522 000	522 000	382 356	68 121	0
RAZEM		19 787 000	0	19 787 000	19 787 000	15 747 359	364 558	0
OGÓŁEM		69 289 591	0	69 289 591	69 289 591	18 286 195	1 112 113	0

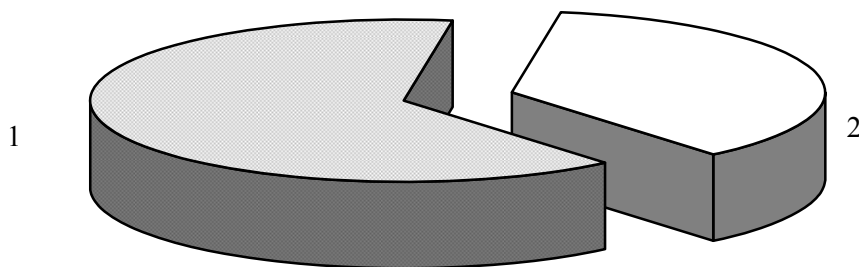
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2010 rok stanowią 113,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok i 114,1 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2009 roku.

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

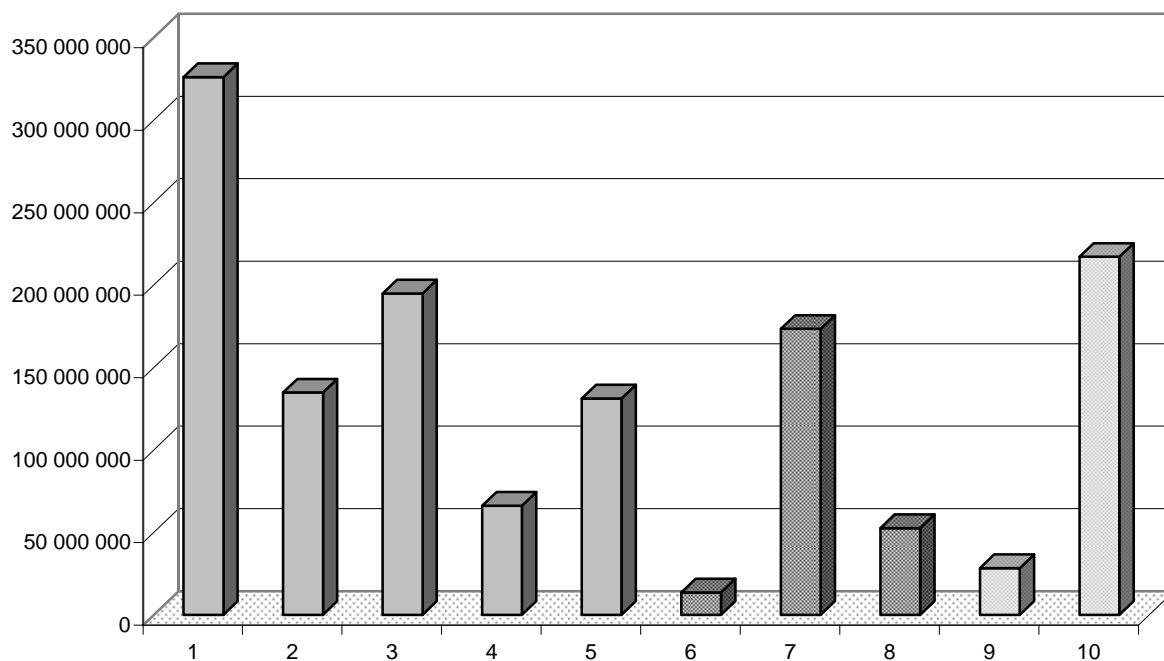
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2009 r.	Plan na 1 stycznia 2010 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	346.335.996 328.585.996 17.750.000	326.132.934 309.332.934 16.800.000	94,17 94,14 94,65
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	198.976.847	178.900.366	89,91
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	12.500.000	16.000.000	128,00
4.	Subwencje gminy	129.264.847	134.857.996	104,33
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.	0	131.282.692	x
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	51.348.030	49.502.591	96,41
7.	Dotacje celowe na zadania własne	15.300.000	16.665.000	108,92
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	345.000	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	13.000	15.500	119,23
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	167.241.759	13.688.977	8,19
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	55.542.284	49.640.735	89,37
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2.900.000	3.000.000	103,45
14.	Subwencje powiatu	159.333.884	173.437.142	108,85
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.	0	217.139.539	x
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	23.116.000	19.787.000	85,60
17.	Dotacje celowe na zadania własne	8.884.000	5.766.000	64,90
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	2.299.700	2.881.800	125,31
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	0	x
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
	RAZEM:	1.173.401.347	1.338.698.272	114,09

Struktura planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2010 rok



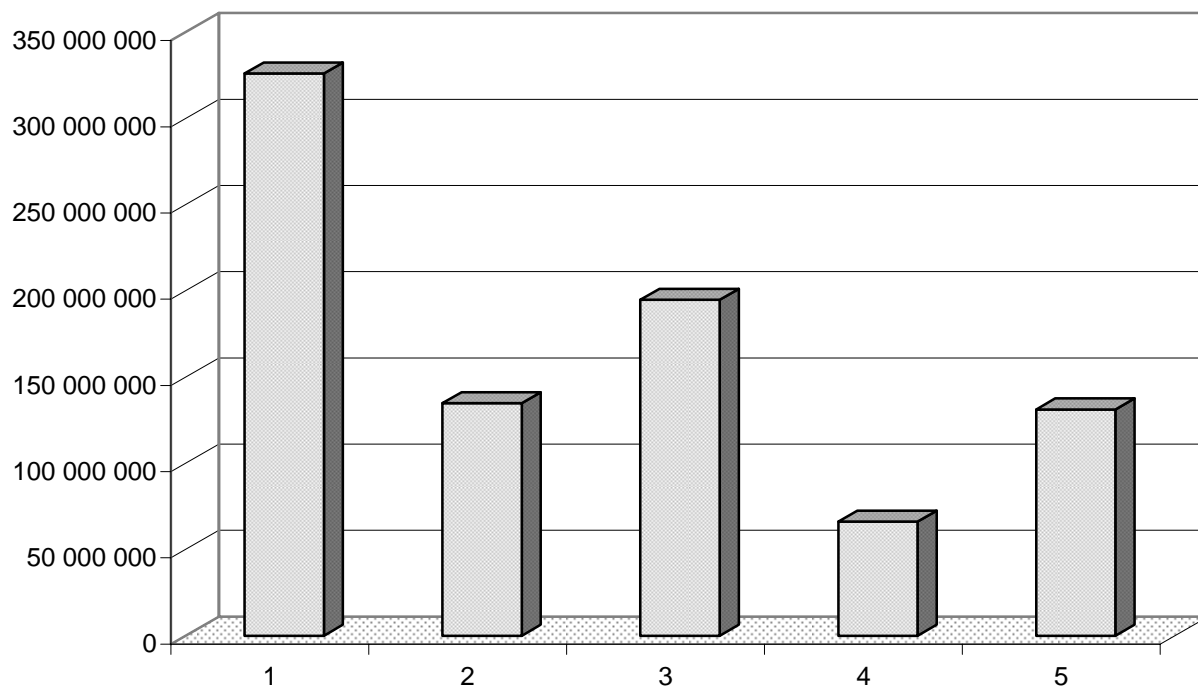
Lp.	Dochody	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	853 357 079	63,75
2.	Dochody powiatu	485 341 193	36,25
Ogółem dochody		1 338 698 272	100,00

Struktura planowanych dochodów Miasta Białegostoku na 2010 rok



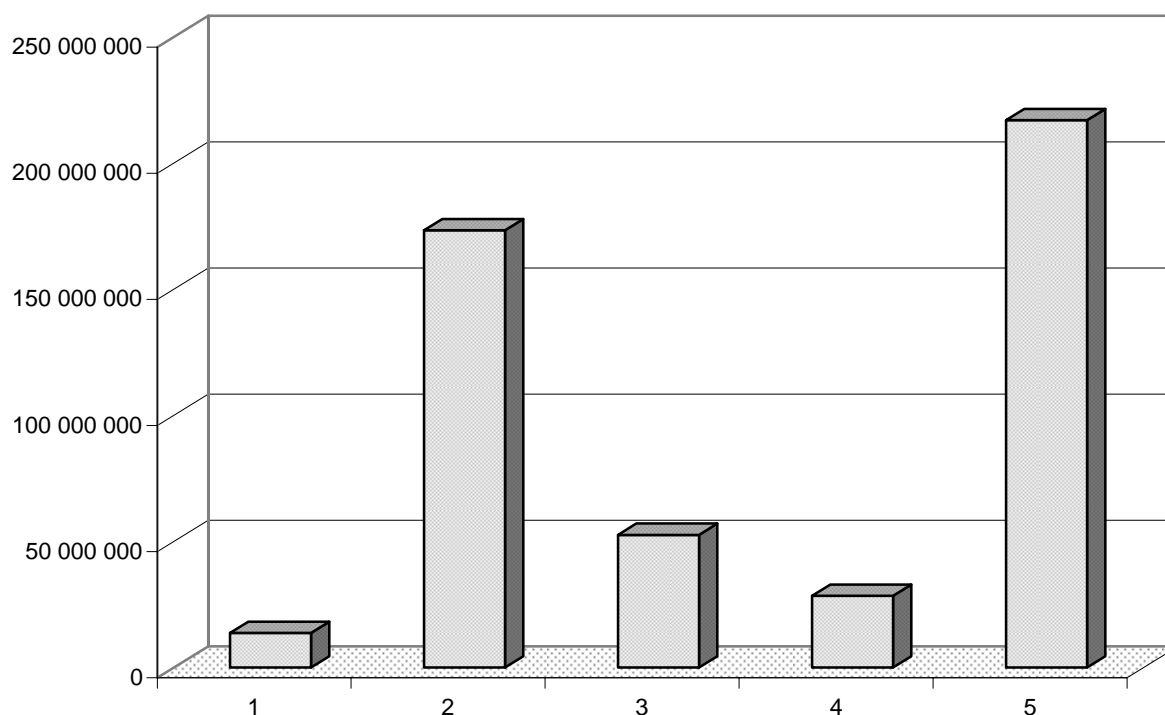
Lp	Dochody	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	326 132 934	24,37
2.	Subwencje gminy	134 857 996	10,07
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	194 900 366	14,56
4.	Dotacje celowe gminy	66 183 091	4,94
5.	Środki z UE gminy	131 282 692	9,81
6.	Dochody własne powiatu	13 688 977	1,02
7.	Subwencje powiatu	173 437 142	12,96
8.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	52 640 735	3,93
9.	Dotacje celowe powiatu	28 434 800	2,12
10.	Środki z UE powiatu	217 139 539	16,22
Ogółem dochody		1 338 698 272	100,00

Srukтура planowanych dochodów Gminy na 2010 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	326 132 934	38,22
2.	Subwencje	134 857 996	15,80
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	194 900 366	22,84
4.	Dotacje celowe	66 183 091	7,76
5.	Środki z UE	131 282 692	15,38
Ogółem dochody		853 357 079	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2010 rok



Lp.	Dochody	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	13 688 977	2,81
2.	Subwencje	173 437 142	35,74
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	52 640 735	10,85
4.	Dotacje celowe	28 434 800	5,86
5.	Środki z UE	217 139 539	44,74
Ogółem dochody		485 341 193	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 1.626.571.740 zł, w tym na wydatki majątkowe 698.151.994 zł, co stanowi 42,92 % ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2010 rok różni się od struktury z lat ubiegłych, największa część wydatków przypada na transport i łączność – 511.439.666 zł, co stanowi 31,44 % ogólnej kwoty wydatków. Kolejne miejsca zajmują oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854) – 429.299.829 zł, co stanowi 26,39 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 166.232.001 zł ok. 10,22 %, gospodarka mieszkaniowa – 132.185.000 zł ok. 8,13 %, administracja publiczna – 95.917.140 zł ok. 5,89 %, kultura fizyczna i sport – 76.495.000 zł ok. 4,70 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.708.617 zł ok. 2,93 %, bezpieczeństwo publiczne – 27.915.452 zł ok. 1,72 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.990.411 zł ok. 2,21 %, różne rozliczenia – 8.266.894 zł ok. 0,51 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, działalność usługową, 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, obsługę długu publicznego, ochronę zdrowia oraz ogrody botaniczne – 95.121.730 zł ok. 5,87 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 410.990.166 zł co stanowi 58,87 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 81.904.200 zł co stanowi 11,73 %, kultura fizyczna i sport – 64.900.000 zł ok. 9,29 %, działalność usługowa – 50.791.215 zł ok. 7,27 %, oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza (801, 854) – 27.721.056 zł ok. 3,96 %, administracja publiczna, - 20.635.000 zł ok. 2,95 %, Następne miejsce zajmują: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna.

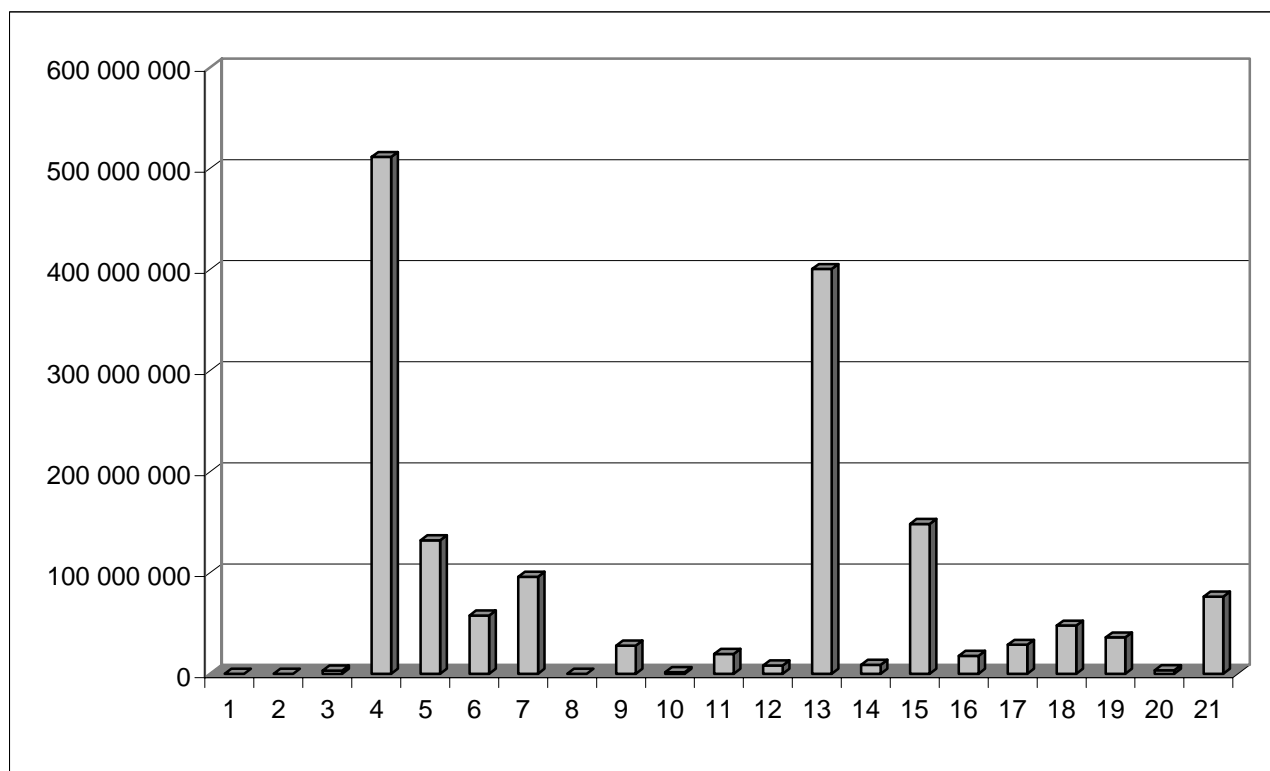
Większość inwestycji drogowych jest współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które stanowią kwotę 183.742.837 zł.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

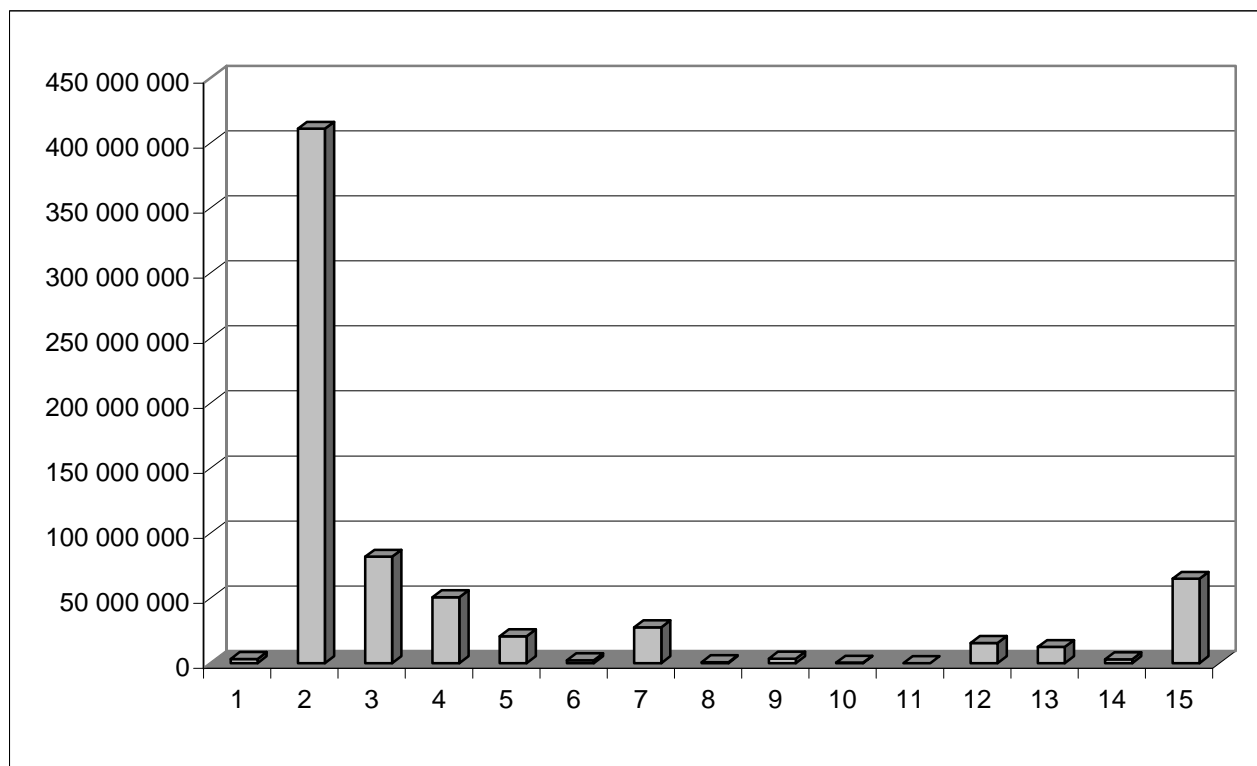
**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2010 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 520	0,000
2	020	Leśnictwo	40 100	0,002
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 279 000	0,202
4	600	Transport i łączność	511 439 666	31,443
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	132 185 000	8,127
6	710	Działalność usługowa	57 823 715	3,555
7	750	Administracja publiczna	95 917 140	5,897
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 591	0,003
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 915 452	1,716
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 667 000	0,102
11	757	Obsługa długu publicznego	19 759 500	1,215
12	758	Różne rozliczenia	8 266 894	0,508
13	801	Oświata i wychowanie	400 569 346	24,627
14	851	Ochrona zdrowia	9 049 304	0,556
15	852	Pomoc społeczna	148 378 861	9,122
16	853	Opieka społeczna	17 853 140	1,098
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 730 483	1,766
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 708 617	2,933
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 990 411	2,213
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 451 000	0,212
21	926	Kultura fizyczna i sport	76 495 000	4,703
Wydatki ogółem			1 626 571 740	100,000



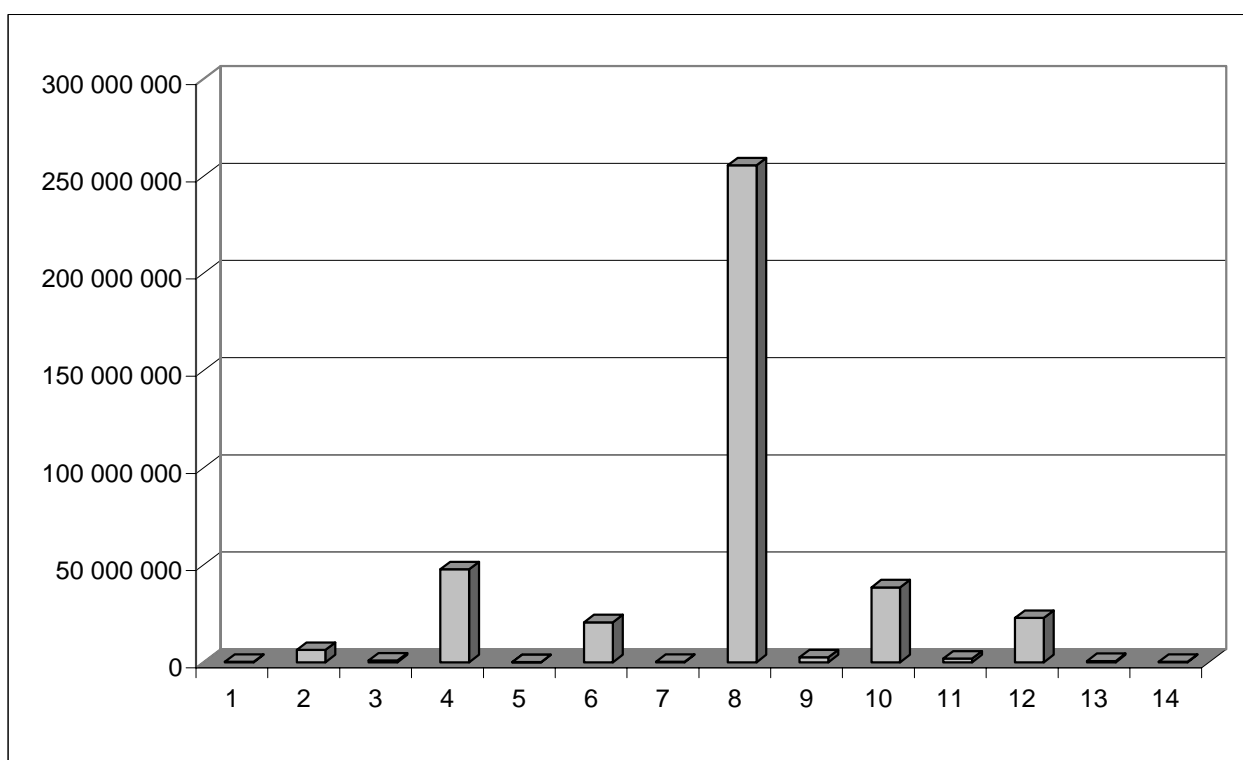
**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2010 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 279 000	0,470
2	600	Transport i łączność	410 990 166	58,868
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	81 904 200	11,732
4	710	Działalność usługowa	50 791 215	7,275
5	750	Administracja publiczna	20 635 000	2,956
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 220 617	0,318
7	801	Oświata i wychowanie	27 695 056	3,967
8	851	Ochrona zdrowia	847 000	0,121
9	852	Pomoc społeczna	3 417 900	0,490
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 500	0,061
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	0,004
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 429	2,229
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 455 911	1,784
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	0,430
15	926	Kultura fizyczna i sport	64 900 000	9,296
Wydatki ogółem			698 151 994	100,000



**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2010 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2010 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	230 000	0,058
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 392 400	1,605
3	710	Działalność usługowa	847 400	0,213
4	750	Administracja publiczna	47 801 600	12,003
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 591	0,012
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 589 540	5,170
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 000	0,055
8	801	Oświata i wychowanie	255 660 595	64,194
9	851	Ochrona zdrowia	2 513 459	0,631
10	852	Pomoc społeczna	38 521 249	9,672
11	853	Opieka społeczna	1 836 069	0,461
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 737 274	5,709
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 173	0,167
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	0,050
Wydatki ogółem			398 262 350	100,000



Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.520 zł

ZADANIA GMINY

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 40.100 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 20.000 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pielęgnację i utrzymanie czystości w lasach komunalnych.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 20.100 zł.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 3.279.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 3.279.000 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów realizacji inwestycji z zakresu budowy sieci sanitarnej i wodociągowej. Wykaz inwestycji realizowanych w tym rozdziale zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 511.439.666 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Departament Dróg i Transportu.

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 2010 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. 183.742.837 zł, z czego:

- 4.800.000 zł – na realizację projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” Etap III (remont węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego),
- 85.000.000 zł – na przebudowę ul. Gen St. Maczka,
- 33.316.665 zł – na przebudowę ulic w Centrum Miasta – etap I (ul. Kalinowskiego, Wyszyńskiego, Mazowiecka, Kijowska, Młynowa, Wiejska),
- 33.396.960 zł – na budowę przedłużenia ul. Gen. Andersa (od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej),
- 22.103.250 zł – na budowę przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego),
- 1.425.000 zł – na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę ul. Gen Wł. Andersa,
- 2.205.000 zł – na przebudowę ul. Gen. F Kleeberga,
- 745.962 zł – na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku ,
- 750.000 zł – na przebudowę ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta.

W mieście Białystok są również planowane inwestycje drogowe realizowane przez inwestorów prywatnych w ramach budowy centrów i obiektów handlowych. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych w 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykaz inwestycji celu publicznego, realizowanych przez inwestorów zewnętrznych

A. NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW

Zakres rzeczowy inwestycji drogowych:	Partycypacja Inwestora	Uwagi
1. Centrum Handlowe przy ul. Boh. Monte Cassino Inwestor: Kopernik Development Sp. z o.o.		
Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino od ul. Św. Rocha do wyjazdu z dworca PKS wraz ze skrzyżowaniami Boh. Monte Cassino – Św. Rocha – Poleska i Boh. Monte Cassino - Kard. St. Wyszyńskiego	6.588.000 zł	Zakres rzeczowy inwestycji wynika z zawartego w dniu 7 grudnia 2005 r. porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku a Kopernik Development Sp. z o.o.
Przebudowa ul. Kard. St. Wyszyńskiego na odc. od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do ul. Grunwaldzkiej		
Przebudowa ul. Św. Rocha od skrzyżowania z Boh. Monte Cassino do kładki nad torami PKP		

B. PLANOWANYCH DO REALIZACJI*

Zakres rzeczowy inwestycji drogowych:	Uwagi
2. Centrum Handlowo – Usługowo - Kulturalne przy ul. Mazowieckiej Inwestor **	
Przebudowa ul. Legionowej na odc. od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Mazowieckiej	Wstępnie ustalony zakres rzeczowy inwestycji wynika z podpisanego w dniu 17 listopada 2006 r. listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy „Market–Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku a Prezydentem Miasta Białegostoku
Przebudowa ul. Mazowieckiej na odc. od ul. Legionowej do ul. Cieszyńskiej	
3. Galeria Handlowa przy ul. Jurowieckiej Inwestor **	
Przebudowa ulic: Jurowiecka wraz z Rondem Św. Faustyny Kowalskiej, Poleska (na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Jagienki), Włókiennicza, zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Białej (na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Sienkiewicza), przebudowa infrastruktury ogólnomiejskiej (przebudowa sieci ciepłej magistralnej oraz poprawa funkcjonowania systemu odprowadzania wód deszczowych)	Przeprowadzenie negocjacji z Inwestorem celem ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego inwestycji drogowych

*możliwa zmiana zakresu rzeczowego (brak podpisanych porozumień)

**dane dotyczące Inwestora będą znane po podpisaniu porozumień

ZADANIA GMINY**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 155.811.026 zł.**

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

- wydatki bieżące – 84.940.100 zł, w tym na:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości 80.300.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 80.000.000 zł, usługi przewozowe nocne – 300.000 zł,
 - koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.500.000 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych – 200.000zł (przewóz osób niepełnosprawnych)
 - ochronę autobusów komunikacji miejskiej, szkolenia kontrolerów – 750.000 zł,
 - zakup druków biletów, regulaminów i cenników – 190.000 zł,
 - remonty przystanków komunikacji miejskiej i remont samochodów – 250.000 zł,
 - usuwanie grafitti – 72.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 350.000 zł,
 - opłaty i składki (usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia, składki do organizacji międzynarodowych) – 42.100 zł,
 - najem lokali, punkty kontroli, obsługa serwisowa – 220.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (promocja komunikacji miejskiej, wykonanie słupków, tabliczek, gablot, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, opłata notarialna) – 36.000 zł,
- wydatki majątkowe – 70.870.926 zł, w tym na:
 - budowę wiat przystankowych – 80.000 zł,
 - zakup 48 autobusów i rozwój infrastruktury służącej wprowadzeniu biletu elektronicznego – 70.758.926 zł.
 - zakup udziałów KPK – 32.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 35.854.210 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 7.257.400 zł.
- wydatki inwestycyjne – 28.596.810 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.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 319.774.430 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wydatki majątkowe – 311.522.430 zł,
- wydatki bieżące – 8.252.000 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,
- urządzenia dla ruchu rowerowego.

Wydatki majątkowe przeznaczone będą między innymi na: zakup i wymianę sterowników sygnalizacji świetlnych, remont mostu w Al. Jana Pawła II, remont węzła drogowego ul. J. H. Dąbrowskiego – Al. Solidarności.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**132.185.000 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 55.720.000 zł.**

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

- wydatki bieżące – 50.090.800 zł w tym:
 - wynagrodzenia – 5.446.100 zł,
 - pochodne – 946.300 zł,
 - remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, remonty dojść i dojazdów, fundusz remontowy) – 9.574.000 zł,
 - zakup energii – 19.400.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 200.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, administrowanie, opłaty pocztowe) – 12.100.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości – 1.850.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 574.400 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.629.200 zł przeznaczone będą na modernizację budynków komunalnych i przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58.750.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego: 58.690.000 – wydatki majątkowe:

- opisy stanu nieruchomości - 400.000 zł,
- odszkodowania – 40.790.000 zł (za grunty przejęte pod budowę ulic: Andersa, Piastowskiej, Ciołkowskiego, 1000-lecia PP, Częstochowskiej, Mazowieckiej, Wiejskiej, Młynowej, Antoniukowskiej, Trasy Kopernikowskiej, Łódzińskiego, Mickiewicza, Merkurego, NMP Królowej Rodzin, Stepowej, Dąbrowskiej, Jastrzębiej, Falowej, Pelargonii, Pod Lasem, Daliowej, Logarytmicznej, Zalesie/Astrów, Zatokowej, Wiosłowej, Ordynackiej, Brzoskwiniowej, Św. Jana Chrzyciciela, Wigierska, Kadłubowa, Busołowa, dojazd do Maczka, Oliwkowej, Jaśminowej, Jesionowej, Modlińskiej, Wiejskiej, Pogodnej, Końcowej, Ekologicznej, Ulańskiej/Kredytowej, Nasturcjowej, Środkowej, Sikorki, 27Lipca/Brzechwy, Wyszyńskiego, Branickiego i innych).
- zakup gruntów pod cmentarz - 1.000.000 zł,
- zakup gruntów pozostałych po wydzieleniu pod inwestycje drogowe - 7.500.000 zł,
- zakup działek w obrębie Dojlidy zajętych pod drogi i urządzenia infrastruktury technicznej - 6.000.000 zł,
- zamiana budynku przy ul. Elektrycznej pod utworzenie nowej siedziby Galerii Arsenał - 2.000.000 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych do zakupu gruntów – 1.000.000 zł,
- wydatki bieżące i koszty sądowe - 60.000 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.200.000 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 2010 r. zostaną wykonane prace projektowe osiedla Bacieczki VI oraz uzbrojenie terenu pod projektowane osiedla. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 5.123.821 zł przy następującym finansowaniu: 2.200.000 zł Miasto Białystok, 2.923.821 zł środki własne Spółki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 14.785.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na budowę mieszkań komunalnych, przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku i dziedzińca Galerii Arsenał oraz rozbiórki budynków pod inwestycje drogowe. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA POWIATU**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 730.000 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**57.823.715 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 4.569.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale realizują: Departament Skarbu i Departament Geodezji. Będą one dotyczyły:

Departament Skarbu – 4.319.000 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 – 250.000 zł

- zakupu usług dotyczących oprawy rejestrów, map i innych dokumentów – 4.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 246.000 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.127.000 zł.

Wydatki finansowane z dochodów własnych realizowane będą przez trzy departamenty i będą dotyczyły:

Departament Urbanistyki – 862.000 zł

- nagród konkursowych – 230.000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych, umów zleceń, umów o dzieło – 191.000 zł,
- zakupu materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 10.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, koncepcji planistycznych, opracowań analitycznych i studyjnych – 400.000 zł,
- zakupu programów i licencji – 20.000 zł,
- szkoleń, kosztów postępowania sądowego – 11.000 zł.

Departament Geodezji – 200.000 zł

Wydatki są związane z opracowaniami geodezyjnymi.

Departament Architektury – 65.000 zł

- zakupu materiałów biurowych, książek i pomocy dydaktycznych – 25.000 zł,
- opracowań geodezyjnych, ekspertyz, kopii map, usług kserograficznych, szkoleń i kosztów postępowania sądowego – 30.000 zł.
- zakupu programów i licencji – 10.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.198.273 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – 556.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich oraz utrzymanie cmentarzy z I i II wojny światowej (56.500 zł) oraz na dotację dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski (500.000 zł),
- wydatki majątkowe – 1.641.773 zł :
 1. z przeznaczeniem na budowę Cmentarza Miejskiego (1.451.773 zł), i wykonanie nawierzchni ścieżek na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul.27 Lipca i w Parku Antoniuk przy ul. Wierzbowej (40.000 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
 2. dotację na wydatki majątkowe dla zakładu budżetowego Cmentarz Miejski na przebudowę placu przed domem pogrzebowym cmentarza przy ul. Wysockiego (150.000 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 49.149.442 zł.

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

ZADANIA POWIATU**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 60.000 zł.**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki budżetowe na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu są uzupełniane środkami z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zadanie to realizuje Departament Geodezji.

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.

Zadanie to jest realizowane przez Departament Geodezji.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 710.000 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 710.000 zł, w tym wynagrodzenia – 533.000 zł, pochodne – 93.400 zł i inne bieżące – 83.600 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**95.917.140 zł****ZADANIA GMINY****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 5.783.000 zł.**

Wydatki planowane w tym rozdziale są realizowane przez dwa departamenty i przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 1.236.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 4.547.000 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Departament Obsługi Urzędu – 1.701.000 zł

- wynagrodzenia – 7.000 zł,
- pochodne – 1.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500.000 zł wydatki związane są z zakupem mebli i wyposażenia budynku przy ul. Branickiego 3/5 przyszłej siedziby Departamentu Obsługi Mieszkańców,
- pozostałe wydatki bieżące – 192.700 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 4.082.000 zł

- wynagrodzenia – 3.373.000 zł,
- pochodne – 630.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 79.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.080.000 zł.

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i dotyczą:

- wypłat diet radnym – 750.000 zł,
- wydatków różnych (Młodzieżowa Rada Miejska, wynajęcia sali, zakup książek, materiałów promocyjnych itp.) – 105.000 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 80.000 zł,
- wydatki związane z nowym podziałem miasta na obwody głosowania – 20.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 125.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 57.036.980 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Departament Obsługi Urzędu – 7.447.600 zł

- wydatki majątkowe – 700.000 zł, z czego:
 - wymiana systemu p. poż w budynku przy ul. Słonimskiej 1 – 410.000 zł,
 - zakup kserokopiarek i urządzeń biurowych – 190.000 zł,
 - zakup klimatyzacji i nagłośnienia – 100.000 zł,
- wydatki bieżące – 6.747.600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 395.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 54.800 zł,
 - remonty bieżące budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, Branickiego 9 – 800.000 zł,
 - wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych w budynkach Urzędu na drzwi dostosowane do przepisów p.poż oraz modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej – 700.000 zł,
 - zakup regałów do archiwum przy ul. Składowej 11 – 300.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.497.800 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 – 40.053.000 zł

- wynagrodzenia – 31.300.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.023.000 zł,
- wydatki na PFRON – 490.000 zł,
- szkolenie pracowników – 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji), materiałów i wyposażenia – 1.165.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 875.000 zł w tym odpisy na ZFŚS – 850.000 zł i BIP – 25.000 zł.

Departament Inwestycji – 9.400.000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9.400.000 zł, (w tym – 9.000.000 zł rozbiórka budynku przy ul. Branickiego 3/5 i budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Obsługi Mieszkańców – 40.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Departament Finansów Miasta – 96.380 zł.

Wydatki związane są z pierwszą aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.692.660 zł.

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego w tym:

- realizacja opracowań i materiałów promocyjnych – 200.000 zł,
- promocja Podlasia poprzez budowę marki Miasta Białegostoku (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 2.904.060 zł,
- działań promocyjnych w sferze turystyki w tym udział w targach oraz działania realizowane w ramach członkostwa Miasta w Stowarzyszeniu Podlasia Regionalna Organizacja Turystyczna - 605.500 zł,
- promocja poprzez sport – 1.750.000 zł,
- wspierania z organizacjami w zakresie promocji miasta – 150.000 zł,
- obsługa delegacji zagranicznych – 150.000 zł,
- współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi – 150.000 zł,
- kampanie reklamowe (telewizja, Internet, radio) – 1.400.000 zł,
- opłacenia składek członkowskich w związku z członkostwem miasta w Unii Metropolii Polskich, „Eurocities” oraz „Euroregionie Niemen” – 180.000 zł,
- ogólnopolska promocja Białegostoku jako stolicy Esperanto, produkcja materiałów reklamowych Miasta, wydatki związane z realizacją umów stałych – 92.500 zł,
- inne wydatki (koszty obsługi umów zleceń, podróże służbowe, zakup energii elektrycznej, oraz pomocy naukowych i książek) – 30.600 zł,

Departament Prezydenta Miasta:

- organizacji uroczystości, świąt państwowych i miejskich – 400.000 zł,
- monitoring mediów, publikacje w prasie oraz badanie opinii publicznej – 220.000 zł,
- organizacja gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Białegostoku „Gryfy 2010” – 100.000 zł,
- działania informacyjne – 360.000 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13.960.200 zł.

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

Departament Informatyki – 12.486.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 1.951.000 zł, z czego:

- wynagrodzenia – 40.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 1.900.000 zł w tym
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – 80.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 980.000 zł,
 - serwis i konserwacja modułów informatycznych, modyfikacje programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 730.000 zł,
 - szkolenia kadry informatycznej oraz kontynuowanie szkoleń informatycznych pracowników urzędu – 50.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe – 10.535.000 zł, z czego kwota 7.735.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne (wdrożenie systemu kadrowo-płacowego, podniesienie wersji systemu KSAT i wdrożenie programu a Departamencie Edukacji Kultury i Sportu, wymiana komputerów zakupionych przed 2004 r. oraz zestawów komputerowych, wymiana okablowania w istniejących budynkach), zaś kwota 2.800.000 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Biuro Funduszy Europejskich – 500.000 zł

- realizacja projektu "REDIS" Restrukturyzacja wydzielonych części miasta w obszary naukowe faza II – 172.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia – 8.000 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 300.000 zł.

Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego – 553.200 zł

- udział w targach krajowych i zagranicznych – 100.000 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku – 250.000 zł,
- przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, płyty, itp.) – 100.000 zł,
- przygotowanie opracowań gospodarczych na potrzeby współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych – 100.000 zł,
- zakup wypisów, rysów, kopii map i materiałów statystycznych – 3.200 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 421.000 zł

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

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.007.300 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i winny być finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Planowana dotacja Wojewody jest niewystarczająca i wynosi 808.000 zł. Niedobór planowanego limitu wydatków w wysokości 1.199.300 zł będzie sfinansowany z dochodów własnych budżetu miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 2.007.300 zł, w tym:

Departament Obsługi Urzędu – 140.300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł,
- nagrody – 3.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 8.500 zł,
- zakup energii – 104.500 zł,
- podróże służbowe – 5.000 zł,
- inne wydatki – 8.300 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 1.867.000 zł

- wynagrodzenia – 1.537.000 zł,
- pochodne – 290.000 zł,
- inne wydatki – 40.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.265.000 zł.

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

Departament Obsługi Urzędu – 368.000 zł

- zakupu materiałów i wyposażania – 188.000 zł,
- nagrody – 6.000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 19.700 zł,
- zakupu energii – 80.000 zł,
- podróży służbowych – 17.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31.000 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze budynków, lokali i garaży – 18.000 zł,
- opłat i składek – 2.700 zł,
- innych wydatków – 5.600 zł.

Departament Organizacji i Nadzoru – 3.716.000 zł

- wynagrodzenia – 3.090.000 zł,
- pochodne – 552.000 zł,
- inne wydatki bieżące – 74.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 3.181.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia – 60.000 zł,
- pochodne – 11.000 zł ,
- zakup druków pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, zakup dowodów rejestracyjnych UE, tablic rejestracyjnych itp. – 2.846.000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (ekspertyz, analiz i opinii) – 264.000 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 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **47.591 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 47.591 zł.

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

27.915.452 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 8.086.000 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 7.686.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 5.466.000 zł,
 - pochodne – 1.000.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 270.000 zł,
 - zakupu usług remontowych i pozostałych – 140.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 40.000 zł,
 - zakup usług telefonicznych i dostępu do Internetu – 55.000 zł,
 - zakup energii – 50.000 zł,
 - podróże służbowe – 5.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego, opłaty i składki – 50.000 zł,
 - opłaty czynszowe – 30.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 150.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 80.000 zł,
 - zakup pomocy naukowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (w tym licencji) – 50.000 zł,
- wydatków majątkowych – 400.000 zł w tym:
 - zakup 4 pojazdów służbowych – 70.000 zł,
 - zakup sprzętu łączności radiotelefonicznej – 100.000 zł,
 - zakup i uruchomienie systemu GPS pojazdów i patroli pieszych – 150.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 80.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.299.917 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

Departament Dróg i Transportu – 1.299.917 zł

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta Białegostoku – 1.299.917 zł.

ZADANIA POWIATU**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1.680.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez:

Biuro Zarządzania Kryzysowego – 1.680.000 zł

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

- patroli pieszych i rowerowych – 200.000 zł,
- nagrody dla najlepszych dzielnicowych – 4.200 zł,
- zakupu mebli i sprzętu kwaterunkowego – 92.500 zł,
- zakupu sprzętu gospodarczego, wyposażenia indywidualnego pracowników i warsztatowego – 110.000 zł,
- zakupu sprzętu łączności i informatyki – 100.000 zł,
- wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy – 50.800 zł,
- realizacji miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 22.500 zł.

Wydatki majątkowe – 1.100.000 zł dotyczą wymiany taboru transportowego, zakupu sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i kamer rejestrujących w radiowozach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 16.621.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 16.621.000 zł, w tym wynagrodzenia – 14.052.003 zł, pochodne od wynagrodzeń – 71.537zł oraz pozostałe – 2.497.460 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 76.035 zł.

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 40.335 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 35.700 zł związane będą z zakupem: elektronicznej syreny na potrzeby systemu alarmowego miasta – 18.000 zł oraz namiotu do kabiny dekontaminacyjnej (do odkażania skażonej odzieży ochronnej) – 17.700 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 112.700 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27.700 zł 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.

Wydatki majątkowe – 85.000 zł obejmują wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprzęt teleinformatyczny i system informatycznego wspomaganie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 39.800 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na: zakup materiałów i nagród, koszty prowadzenia konkursów i programów organizowanych w ramach Targów „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 37.800 zł, wyjazdy służbowe członków Komisji bezpieczeństwa i porządku – 2.000 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.667.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1.667.000 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 19.759.500 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego – 18.840.500 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. – 919.000 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

8.266.894 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 7.417.145 zł.

W budżecie miasta na 2010 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.500.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500.000 zł,
- rezerwę celową na zakup sprzętu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 500.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 – 1.917.145 zł („Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” – 62.145 zł, - Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego; Zespół Szkół Technicznych – 700.000 zł; udział w Programie Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 - 2013” – 30.000 zł – MOSiR; kontynuację rozbudowy i modernizacji budynku Białostockiego Teatru Lalek – 1.125.000 zł),
- rezerwę celową w placówkach oświatowo – wychowawczych na realizację programu „Radosna Szkoła” – 1.000.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 849.749 zł.

Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2010 rok wyniesie 849.749 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 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 2010 r., przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 292.460.659 zł i jest większa od subwencji przyznanej na 2009 r. o 18.960.872 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2010 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 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.

Podkreślić należy, iż w związku z niżem demograficznym liczba uczniów w Białymstoku jest mniejsza w roku szkolnym 2009/2010 o 1216 w stosunku do ubiegłego roku szkolnego, zmniejszyła się również o 33 liczba oddziałów. Zmieniła się znacznie struktura zatrudnienia nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego. Zmniejszyła się liczba nauczycieli mianowanych o 209 etatów natomiast zwiększyła się liczba nauczycieli dyplomowanych o 224 etaty. Różnica pomiędzy średnim

wynagrodzeniem nauczyciela mianowanego a dyplomowanego wynosi 915 zł. miesięcznie. Od 1 września 2010 roku planowana jest kolejna podwyżka płac dla nauczycieli w wysokości 7 %.

Planowana kwota standardu na 1 ucznia przyjęta do naliczenia wstępnej subwencji oświatowej na 2010 r. wynosi 4.361,06zł.

Łączne wydatki w działach 801 – „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 429.039.829 zł, w tym wydatki majątkowe 27.471.056 zł. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 68,17%.

W 2010 r. realizowane będą przez placówki oświatowe programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie pod nazwą: „Comenius” 2008/2010, „Comenius” 2009/2011, „Leonardo da Vinci 2009/2011”, „Grundtvig 2009/2011” oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkolna rodzinka”, „Koło młodego przedsiębiorcy – decyduj o sobie” „Szkoła równych szans”, „Właściwa terapia szansą lepszego rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Białymstoku”, projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”, „Młodzi – ciekawi świata techniki”, „Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, na kwotę ogółem – 2.555.564zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

400.569.346 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 113.468.850 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 31 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2009/2010 do 627 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 14.348 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 22,88 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 88 oddziałów integracyjnych i 3 oddziały specjalne oraz 23,5 oddziałów sportowych.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2008/2009 nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 249, co spowodowało spadek liczby oddziałów o 10, w tym o 4 oddziały integracyjne. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1485,76 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są z kolei zatrudnieni na 650,08 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 przeliczeniowa liczba nauczycieli spadła o 25,97 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 16,65 etatu. Powyższe wynika stąd, iż wiele z tych szkół funkcjonuje w zespołach.

W 10 szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż samorząd osoby fizyczne i prawne uczy się 1180 uczniów, co w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym stanowi wzrost o 88 uczniów.

W 2010 r. w szkołach podstawowych realizowany będzie program Uczenie się przez całe życie „Comenius” finansowany ze środków unijnych na kwotę – 579.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 98.571.794zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 68.840.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.190.000 zł,

- dotacje do szkół niepublicznych – 5.006.000 zł,
- pozostałe – 12.535.794 zł.
- wydatki majątkowe – 14.897.056 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.300.750 zł.

W 28 szkołach podstawowych zorganizowano 43 oddziały dla dzieci 6–letnich, do których uczęszcza 982 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 4 i spadek liczby dzieci o 85. W klasach „0” zatrudnionych jest 48,88 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 3,39.

Do klas „0” szkół niepublicznych uczęszcza 77 dzieci, o 1 więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.300.750 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 2.236.882 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 366.000 zł,
 - dotacje – 363.468 zł,
 - pozostałe – 334.400 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 58.855.965 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 55 przedszkoli samorządowych z 301 oddziałami, do których uczęszcza 7.521 dzieci. Z dniem 1 lutego 2009r. na osiedlu Bacieczki TBS rozpoczęło funkcjonowanie nowe Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku.

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 395, a o 8 wzrosła liczba oddziałów (2 oddziały specjalne, 1 ogólnodostępny w PS 82 oraz 5 oddziałów w budynkach szkół podstawowych). Łącznie w budynkach szkół podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych: Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 68, Przedszkola Samorządowego Nr 69, Przedszkola Samorządowego Nr 71, Przedszkola Samorządowego Nr 80 oraz utworzone w ubiegłym roku Przedszkola Samorządowego Nr 21 i Przedszkola Samorządowego Nr 64.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo (4 oddziały - w porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 2 oddziały), w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 2 oddziały z językiem białoruskim i 1 oddział mieszany, 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).

Od 1 września 2007 roku 42 białostockie przedszkola pracują w wydłużonym czasie. Siedem przedszkoli będzie czynnych do godziny 19⁰⁰ zaś 35 placówek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i więcej oddziałów będzie pracowało do 18⁰⁰.

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.

W przedszkolach zatrudnionych jest 691,10 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 787,60 etatu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 20,41 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi o 18,25 etatu.

Do 14 przedszkoli niepublicznych w tym 3 nowopowstałych uczęszcza 997 dzieci, o 157 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Od miesiąca lutego zaczną funkcjonować nowe przedszkole niepubliczne, które będzie mogło przyjąć 126 dzieci.

Wydatki na przedszkola planowane są w wysokości – 58.805.965 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 54.943.965 zł, z czego:
 - dotacje do przedszkoli samorządowych – 50.320.480 zł,
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 4.623.485 zł,
- wydatki majątkowe – 3.912.000 zł w tym: 112.000 zł na zakupy inwestycyjne; 3.800.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 432.071 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 1 niepubliczne przedszkole specjalne „Jasny Cel” przy ul. Warszawskiej 43/45, którego organem założycielskim i prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym. Do przedszkola uczęszcza 17 dzieci. Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności placówki.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 67.474.670 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 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, o 3 mniej niż w roku ubiegłym.

W 322 oddziałach uczy się 8 099 uczniów. Na jeden oddział przypada średnio 25,15 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejszyła się o 494, a liczba oddziałów o 18. W gimnazjach zatrudnionych jest 949,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi, bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych) oraz 280,09 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników obsługi stołówek tj. 22,5 etatu). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się o 15,75 etatu zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych zmniejszyła się o 14,03 etatu (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi, z uwagi na funkcjonowanie szkół w zespołach).

Do 12 gimnazjów prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 774 uczniów tj. o 33 mniej niż w roku ubiegłym. Prowadzone jest również gimnazjum dla dorosłych, do którego uczęszcza 61 uczniów.

Wydatki będą kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 62.914.670 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 44.131.259 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.559.350 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 3.747.490 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.476.571 zł,
- wydatki majątkowe – 4.560.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2010 roku w gimnazjach realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie „Comenius” na kwotę – 220.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – 391.000 zł.

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

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

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych jest 3,5 pedagogów (wzrost o 1 etat) oraz 6 pracowników administracyjno-obslugowych (wzrost o 2 etaty).

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – 391.000 zł.

W 2010 roku w MODM realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie „Grundtvig” na kwotę – 106.777 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.185.830 zł.

Wydatki tego rozdziału pokrywają wynagrodzenia nauczycieli metodyków oraz pozostałe formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli, takie jak: kursy komputerowe, kursy zarządzania oświatą, szkolenia rad pedagogicznych, organizację seminariów i konferencji, dopłatę do studiów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.185.830 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 183.926 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 32.600 zł,
 - dotacje – 271.821 zł,
 - pozostałe – 697.483 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – 24.567 zł.

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego na działalność Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 6.855.900 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 stołówek, w których żywi się ok. 9 044 uczniów. W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest 167,25 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 6.755.900 zł w tym:
 - wynagrodzenia – 5.143.200 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 902.700 zł,

- pozostałe – 710.000 zł
- wydatki inwestycyjne – 100.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 368.900 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na:

- dotacje na realizację zadań w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży – 355.000zł,
- zakup nagród i dofinansowanie konkursów, turniejów i olimpiad realizację przez MOPR „Wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 13.900 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10.027.870 zł.

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 311 uczniów, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszenie o 199 uczniów. Dla uczniów tych zorganizowano 62 oddziały, w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim 5 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym 18 oddziałów, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim 15 oddziałów, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 3 oddziały, dla dzieci przewlekłe chorych – w SP Nr 40 - 21 oddziałów, w tym 9 oddziałów przedszkolnych. W 12 oddziałach SP Nr 40 edukacją i wychowaniem zostanie objętych 63 uczniów-pacjentów szpitala, natomiast wychowaniem przedszkolnym w 9 oddziałach objętych zostanie 67 dzieci.

W szkołach specjalnych zatrudnionych jest 152,60 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 61 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych wzrosła o 3,28 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosła o 1 etat. 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 8 dzieci.

Wydatki rozdziału w kwocie – 10.027.870 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 7.379.840 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.229.840 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 462.040 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 956.150 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 7.108.180 zł.

W 6 gimnazjach specjalnych uczy się 345 uczniów, dla których zorganizowano 42 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba oddziałów w gimnazjach specjalnych wzrosła o 2. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 104,09 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 15,20 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 4,82 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych zmniejszyła się o 0,25 etatu.

We wrześniu powstało Gimnazjum Specjalne dla Młodzieży z Cechami Autyzmu do którego uczęszcza 8 uczniów.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 7.108.180 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 5.408.250 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 905.690 zł,
 - pozostałe – 794.240 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 57.975.322 zł.

W Białymstoku funkcjonuje 17 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne), 2 uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne) oraz 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla młodzieży. Do liceów dziennych uczęszcza 8 963 uczniów, co w porównaniu do roku szkolnego 2008/2009 stanowi zmniejszenie o 269 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 304. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 9. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 29,9. W liceach dla dorosłych naukę pobiera 523 słuchaczy w 17 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniają 716,08 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 204,09 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 22,3 etatu nauczycieli.

Do 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży uczęszcza 324 uczniów, a do 28 liceów ogólnokształcących dla dorosłych uczęszcza 2168 uczniów. Ogółem do niepublicznych liceów ogólnokształcących uczęszcza 2492 uczniów tj. o 330 więcej niż w roku ubiegłym.

W 2010 roku w liceach ogólnokształcących realizowany będzie program finansowany ze środków Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie „Comenius” na kwotę – 138.916 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 54.275.322 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 37.409.950 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.661.742 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 3.900.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.303.630 zł,
- wydatki majątkowe – 3.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 483.400 zł.

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15.

Liczba oddziałów, 7 /spadek o 1 oddział/ liczba uczniów 32 /spadek o 39 uczniów.

Liczba etatów pedagogicznych wynosi 9,67 – spadek o 1,05 etatu.

Wydatki planowane są następująco:

- wydatki bieżące 483.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 385.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 66.800 zł,
 - pozostałe – 31.600 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 4.507.000 zł.

Do 9 liceów profilowanych publicznych uczęszcza 446 uczniów do 22 oddziałów. W porównaniu do roku ubiegłego liczba uczniów spadła o 322, a liczba oddziałów o 13. Wszystkie licea profilowane wchodzi w skład zespołów szkół zawodowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 4.507.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.475.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 610.000 zł,
 - pozostałe – 422.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 56.918.989 zł.

W 15 zespołach szkół zawodowych uczy się 10.105 uczniów, w tym w szkołach dla młodzieży uczy się 9.232 uczniów w 384 oddziałach (974 uczniów liceów w 38

oddziałach). Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 24,04. W szkołach wieczorowych i zaocznych naukę pobiera 776 uczniów. Zorganizowano dla nich 38 oddziałów. W stosunku do roku szkolnego 2008/2009 (stan na 21.05.2009r.) liczba uczniów zwiększyła się o 195, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 7. W zespołach szkół zawodowych, w skład których wchodzi również licea profilowane, zatrudnionych jest 1167,73 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoły zatrudniają 333,28 etatu pracowników administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w internatach, CKU i ZS Nr 16) – spadek do roku ubiegłego o 20,43 et. Funkcjonuje 47 szkół zawodowych niepublicznych, do których uczęszcza 4 645 uczniów tj. o 675 więcej niż w roku ubiegłym. Powstały nowe cztery szkoły policealne.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 56.418.989 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 35.477.960 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.180.486 zł,
 - dotacje do szkół niepublicznych – 6.153.137 zł,
 - dotacje na podstawie porozumień z innymi gminami – 40.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.567.406 zł,

Wydatki majątkowe – 500.000 zł, w tym 200.000 zł na zakup mikrobusu dla Zespołu Szkół Rolniczych; 300. 000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

W 2010 r. w szkołach zawodowych realizowany będzie projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu Uczenie się przez całe życie „Comenius” na kwotę – 255.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.926.940 zł.

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 204 uczniów w 25 oddziałach. Zatrudnionych jest 78,86 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 12 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 3.926.940 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.119.700 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 536.540 zł,
 - pozostałe – 270.700 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 5.648.142 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 86,27 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty.

W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 962 słuchaczy w 38 oddziałach. Zatrudnionych jest w nim 54,69 etatu pracowników pedagogicznych oraz 17,25 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.648.142 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.996.460 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 697.259 zł,
 - pozostałe – 954.423 zł.

W ramach rozdziału realizowany będzie program finansowany ze środków unijnych Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” i „Grudtving” na ogólną kwotę 136.277 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.190.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 1.190.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 516.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 89.000 zł,
 - pozostałe – 585.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 125.000 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.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze – 300.000 zł.

W roku 2010 planowana jest dotacja z budżetu miasta dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w wysokości 300.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

9.049.304 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 807.000 zł.

W rozdziale będą realizowane następujące wydatki:

- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie „Programu dostosowawczego na lata 2008-2012 w Szpitalu Miejskim im. PCK” – 107.000 zł,
- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego – 700.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 1.821.004 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 – 207.083 zł,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą realizowana poprzez programy profilaktyczne w placówkach oświatowych – 80.000 zł,
- realizacja programów przesiewowych – 150.000 zł,
- szczepienia ochronne przeciwko grypie – 300.000 zł,
- prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego – 188.121 zł,
- działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu – 146.000 zł,
- programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego – 264.000 zł,
- zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej – 280.000 zł,
- rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – 14.200 zł,

- program „Bezpieczny przedszkolak” – 25.000 zł,
- program „Dać szansę” – 15.000 zł,
- pozostałe programy i działania – 151.600 zł, w tym 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 – 60.000 zł.

Planowane środki będą przeznaczone na realizację następujących programów:

- projekt „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” połączone z obchodami Światowego Dnia AIDS – 15.000 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców – 10.000 zł,
- kampania edukacji społecznej z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł,
- pozostałe działania – 30.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 677.000 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem – 480.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych – 70.000 zł,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – 127.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.711.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 992.759 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 573.700 zł

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

Departament Spraw Społecznych – 2.174.541 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 – 622.000 zł,
3. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 852.541 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 – 210.000 zł,

5. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 25.000 zł,
6. dodatkowe programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 20.000 zł,
7. zakup różnych usług – 190.000 zł, w tym:
 - realizacja działań profilaktycznych w mediach – 50.000 zł,
 - szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70.000 zł,
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii oraz innych działań profilaktycznych – 70.000 zł,
8. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,
9. dotacja dla zakładu budżetowego - Izba Wyrzeźwień – 55.000 zł.

Departament Edukacji, Kultury i Sportu – 970.000 zł

- planowane wydatki przeznaczone będą na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 8.000 zł.

Wydatki rozdziału obejmują zadania zlecone gminie i finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 8.000 zł.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień – 834.300 zł.

Wydatki rozdziału stanowi dotacja dla zakładu budżetowego - Izby Wyrzeźwień w wysokości 834.300 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 31.000 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,
- ubezpieczenia Żłobków Miejskich w Białymstoku – 8.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 100.000 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

148.378.861 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 280.000 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na dofinansowanie działalności bieżącej placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 280.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.697.712 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania własne, jak również zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie – 1.728.712 zł, w tym wynagrodzenia – 1.149.875 zł, pochodne od wynagrodzeń – 194.637 zł oraz pozostałe bieżące – 384.200 zł.

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

Wydatki na zadania zlecone gminie planuje się następująco:

- wydatki bieżące w kwocie 969.000 zł, w tym wynagrodzenia – 665.200 zł, pochodne od wynagrodzeń – 119.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 184.800 zł.

W ramach zadań zleconych prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Posiada on 53 miejsc i 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 tych sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii,
- jeden posiłek podopiecznym w ramach zajęć pracowni gospodarstwa domowego,
- prowadzenie z podopiecznymi terapii zajęciowej w różnych pracowniach działających w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń i wymiana zużytego wyposażenia,
- szkolenie pracowników,
- malowanie pomieszczeń i wykonanie mebli w gabinecie pielęgniarstwa.

Dodatkowo zaplanowano wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku ŚDS, ze względu na duże zawilgocenie, będzie ono podstawą do rozpoczęcia prac remontowych piwnicy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 48.952.696 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 47.347.000 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. Planowane wydatki bieżące wyniosą 48.952.696 zł, w tym: wynagrodzenia – 1.329.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 572.500 zł i pozostałe bieżące – 47.050.796 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 206.724 świadczenia,
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 1.848 świadczeń,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8.400 świadczeń,
 - z tytułu wielodzietnej rodziny – 23.088 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 11.628 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia –

- 1.812 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 8.604 świadczenia,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10.000 świadczeń,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 230 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły – 390 świadczeń,
- 3. Zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych – 57.984 świadczenia,
- 4. Zapomóg – 3.588 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 – 372.000 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 21.000 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 oraz 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 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.937.000 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.

Wydatki planowane w rozdziale obejmują zadania własne oraz zadania zlecone gminie. Zadania własne w kwocie będą finansowane: ze środków własnych w wysokości 6.689.000 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.248.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 14.000.000 zł.

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy. Planowana kwota wydatków na 2010 r. wynosi 14.000.000 zł.

Rozdział 85216 – Dodatki stałe – 4.859.000 zł.

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem własnym gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który realizuje te zadania planuje wypłacić 1.310 świadczeń na kwotę 4.859.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 12.978.415 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 wysokości 2.137.000 zł.

Planowane wydatki Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – 12.320.415 zł, w tym wynagrodzenia – 8.975.000 i pochodne od wynagrodzeń – 1.592.000 zł, oraz pozostałe bieżące – 1.753.415 zł,
- wydatki majątkowe – 658.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.335.000 zł.

W tym rozdziale realizowane są zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Zadania własne finansowane przez gminę planuje się w wysokości 2.100.000 zł realizowane są przez Departament Spraw Społecznych.

Zadania zlecone planuje się w wysokości 235.000 zł.

W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby wymagające takiej pomocy, natomiast w ramach zadań zleconych opieką objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacje w wysokości 235.000 zł będą przeznaczone dla jednostek pozarządowych mogących świadczyć usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.420.000 zł.

W rozdziale tym planuje się zadania pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe z zakresu 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 1.940.000 zł, w tym dotacje – 1.442.000 zł.

Dotacje będą przeznaczone na:

- prowadzenie domu opieki społecznej w kwocie 632.000 zł,
- wsparcie osób zagrożonych bezdomnością w kwocie 120.000 zł,
- prowadzenie ogrzewalni w kwocie 100.000 zł,
- działalność organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej (pomoc socjalna, specjalistyczne poradnictwo, integracja i aktywizacja osób starszych, uchodźców, marginalizacji młodzieży) w kwocie 590.000 zł.
- pozostałe wydatki – 498.000 zł,

Wydatki majątkowe 480.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3 do projektu budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 11.884.053 zł.

W Białymstoku funkcjonują dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze: „Jedynka” i „Dwójka”, posiadające łącznie 147 miejsc, dwa rodzinne domy dziecka, w których przebywa 8 dzieci oraz Pogotowie Opiekuńcze, w którym średniomiesięczna liczba dzieci wynosi około 70. 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 umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Zadania te realizowane są również przez placówki niepubliczne

takiej jak: Nasz Dom „Dobry Pasterz” i Nasz Dom prowadzony przez Stowarzyszenie „Droga”. Dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielana jest pomoc na usamodzielnienie. Obejmuje ona pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową. Planuje się, że tego typu pomocą w 2010 r. objętych zostanie 151 wychowanków. Pomoc na kontynuowanie nauki może być wypłacana przez okres od 18 do 25 roku życia, a pomoc pieniężna na usamodzielnienie dopiero po ukończeniu nauki. W skład pomocy rzeczowej finansowanej ze środków tego rozdziału wchodzi między innymi: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów, wyposażenie mieszkania, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Wydatki w rozdziale planuje się w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 11.884.053 zł, w tym: wynagrodzenia – 6.165.128 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.105.395 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 2.823.530 zł, dotacje – 1.790.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 26.829.830 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 psychofizycznego mieszkańców. Na terenie Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne, rehabilitacja oraz pływalnia.

Filia Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej dysponująca 30 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 14.917.730 zł, w tym wynagrodzenia: 8.842.600 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.564.400 zł i pozostałe wydatki bieżące – 4.510.730 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 258.900 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne w związku z modernizacją Domu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 160 miejsc dla osób przewlekłe chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.153.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.717.830 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 642.370 zł,
 - pozostałe bieżące – 1.793.000 zł,

W roku 2010 po zakończonej modernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej, planowane jest zwiększenie liczby miejsc do 184.

Wydatki bieżące Departamentu Spraw Społecznych wyniosą 3.5000.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.194.356 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 pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2010 roku zaplanowano pomoc pieniężną dla 275 rodzin zastępczych, w których umieszczonych pozostanie 353 dzieci, w tym 23 pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinach do ukończenia szkoły. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 50 dzieci. Zaplanowano również pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych. Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych przewidziano kwotę 441.356 zł. Zaplanowano również wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przeznaczona dla 167 osób (1.652 świadczenia), pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 13 osób oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 21 osób.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące 5.194.356 zł, w tym wynagrodzenia – 378.403 zł, pochodne od wynagrodzeń – 62.953 zł, dotacje – 453.000 zł oraz pozostałe bieżące – 4.300.000 zł.

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

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 – 12.000 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 oraz 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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 808.600 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 787.600 zł, w tym: wynagrodzenia – 514.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 93.100 zł oraz pozostałe bieżące w kwocie 180.000 zł.

Zaplanowane na 2010 rok planowane wydatki majątkowe – 21.000 zł przeznaczone będą na zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki na wyposażenie Ośrodka.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – 415.299 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 415.299 zł, w tym wynagrodzenia – 310.912 zł, pochodne od wynagrodzeń – 55.883 zł i pozostałe bieżące w kwocie 48.504 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 711.000 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.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.900 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 – 645.000 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 17.853.140 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85305 – Żłobki – 9.808.457 zł.

Wydatki rozdziału stanowi:

- dotacja przedmiotowa dla 5 żłobków miejskich w wysokości 9.394.457 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 414.000 zł zgodnie z Załącznikiem 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 184.703 zł.

- 184.703zł – na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Załącznikiem 4 do projektu budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.700.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

- dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pozarządowym – 1.200.000 zł (koszty działalności ośrodków: dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla dorosłych z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym oraz zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), dopłatę do warsztatów terapii zajęciowej,
- realizację zadań własnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych 500.000 zł (organizacja integracyjnych ferii zimowych, wakacji i Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, realizacja Programów: Białystok Miasto Bez Barrier, Pies Pracujący, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 885.000 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i jest finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wydatki bieżące tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości w kwocie 830.000 zł,
- wydatki majątkowe – 55.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.549.135 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.725.845 zł.

Wydatki w kwocie 1.722.845 zł przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Załącznikiem 4 do projektu budżetu, pozostałe wydatki w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

28.730.483 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 8.490.000 zł.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonuje 41 świetlic szkolnych. Ze świetlic aktualnie korzysta ok. 7.190 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 8.490.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 6.660.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.185.000 zł,
- inne wydatki – 645.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 207.195 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia – 79.943 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 14.126 zł,
- dotacje – 30.626 zł,

- inne wydatki – 82.500 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 460.000 zł.

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

Z planowanej kwoty 460.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych działających zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białostok z organizacjami pozarządowymi, przekazane zostaną środki w wysokości 260.000 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 – 117.500 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące w kwocie 91.500 zł z czego:
 - organizacja Białostockiego Forum Szkół – 2.000 zł,
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 3.000 zł,
 - uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.100 zł,
 - zamówienie medali „Diligentiae” – 6.000 zł,
 - spotkanie Prezydenta Miasta z laureatami olimpiad przedmiotowych – 1.000 zł,
 - wręczenie aktów nominowania nauczycieli – 800 zł,
 - szkolenie księgowych – 9.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 64.000 zł,
 - wydatki z tytułu postępowania sądowego (wpisy do rejestru) – 400 zł,
 - wydatki związane z konkursem „Osobowość Roku” – 700 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 3.500 zł,
- wydatki majątkowe (zakup licencji, programów, i komputerów placówkom oświatowym) w kwocie 26.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.134.850 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 75 wychowanków, w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie liczby wychowanków o 3. W internacie zatrudnionych jest 19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 16,75 etatu pracowników administracji i obsługi.

Wzrost o 2,84 etatu pedagogicznego i 2 etaty obsługi z uwagi na oddanie do użytku dodatkowych pomieszczeń i związaną z tym szerszą ofertą Ośrodka.

Jako placówka niepubliczna funkcjonuje Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Exodus” do którego uczęszcza 16 wychowanków. Od września zaczął funkcjonowanie

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w którym opieką objęto 7 dzieci.

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

- wydatki bieżące – 2.134.850 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.319.970 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 226.880 zł,
 - dotacje do placówek niepublicznych – 250.000 zł,
 - wydatki pozostałe – 338.000 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 5.610.575 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 wspomaganie 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, którym zależy na dobru dziecka. 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. W roku szkolnym 2009/2010 w poradni realizowany jest innowacyjny program „Szkoła dla babci i dziadka”, skierowany do babć i dziadków dzieci uczęszczających do placówki na terapię.

Poradnie zatrudniają 89 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, o 4 etaty więcej niż w minionym roku oraz 25,65 etatów pracowników administracji i obsługi – wzrost o 0,5 etatu w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki w tym rozdziale planowane są następująco:

- wydatki bieżące – 5.610.575 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.372.615 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 752.840 zł
 - pozostałe bieżące – 485.120 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 4.012.790 zł.

W Białymstoku funkcjonują 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 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 54,71 nauczycieli-instruktorów (wzrost o 1,92 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 kinezyjologii 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 – 4.012.790 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 2.709.390 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 466.400 zł,
 - pozostałe bieżące – 837.000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.218.760 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 bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1288 miejsc, w których mieszka 1180 wychowanków (co stanowi 91,6 % wypełnienia). W internatach zatrudnionych jest 54,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 79,0 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty, zaś w bursie, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 12,0 pracowników pedagogicznych oraz 17,5 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 6.218.760 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.925.020 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 694.240 zł.
 - pozostałe bieżące – 1.599.500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 100.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 50.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 50.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 264.800 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 oraz 1 pracownik pedagogiczny (stan organizacyjny na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki planuje się następująco:

- wydatki bieżące – 264.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 200.600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 37.500 zł,
 - pozostałe bieżące – 26.700 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 435.700 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, który we wrześniu 2009 roku został wpisany do rejestru szkół i placówek niepublicznych. W 2010 roku planowana liczba wychowanków wynosi 11.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 435.863 zł.

Planowana kwota dotacji przeznaczona będzie na realizację zadań w zakresie uspołecznienia dzieci i młodzieży w Katolickim Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Exodus”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 126.450 zł.

Wydatki bieżące związane są z doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 16.000 zł.

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom konkursów, turnieji i olimpiad organizowanych przez placówki oświatowe oraz wynagrodzenia w ramach powyższych konkursów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

47.708.617 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.080.000 zł.

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 5.960.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, oraz wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 4.934.429 zł.

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w kwocie 140.000 zł 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,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.794.429 zł przeznaczone będą na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.634.000 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- oczyszczanie działek gminnych,
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i śmietniczek,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.915.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 4.665.000 zł, w tym m.in. 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, Parku Antoniuk i zieleni przy ul. Bema,
 - utrzymanie zieleni i porządku w parkach zabytkowych na skwerach i placach,
- wydatki majątkowe – 2.250.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 977.188 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia kwocie – 557.329 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 96.844 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 238.015 zł. Wydatki majątkowe – 85.000 zł, dotyczą wykonania projektu budowy schroniska dla zwierząt oraz zakupu samochodu do przewozu zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.430.000 zł.

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

- wydatki bieżące – 9.630.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 7.100.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.000.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 500.000 zł,
 - inne wydatki – 30.000 zł,
- wydatki majątkowe – 800.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.306.000 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 3.631.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.675.000 zł.

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

- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 205.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i obsługa sanitarna imprez miejskich – 65.000 zł,
- dekorację miasta – 140.000 zł,
- remonty elementów małej architektury – 100.000 zł,

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 130.000 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe miasta Białegostoku – 200.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 2.110.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja rzek, cieków i stawów – 450.000 zł,
- wykonanie prac awaryjnych związanych z odwodnieniem terenów i obiektów – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki – 31.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.950.000 zł.

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

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 450.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wykonanie „Programu ochrony przed hałasem”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 32.000 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na działalność bieżącą.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

35.990.411 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury i świetlice, kluby – 6.150.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na :

- wydatki bieżące – 5.950.000 zł,
- Domu Kultury „Śródmieście” – 450.000 zł,
- Białostockiego Ośrodka Kultury – 5.700.000 zł w tym wydatki majątkowe – 200.000 zł (zakup wyposażenia do kawiarni „Fama” i Centrum im. Ludwika Zamenhofa).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 555.000 zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 12.985.911 zł.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące – 880.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- kontynuację prac przy renowacji rzeźb ogrodowych i bieżące konserwacje (zegar, drewniana wieża zegarowa) – 100.000 zł,
- dokumentacja konserwatorska (inventaryzacje, ekspertyzy) – 30.000 zł,
- znakowanie obiektów zabytkowych – 50.000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 600.000 zł,
- konserwacja ogrodzenia parku Branickich – 100.000 zł,

wydatki majątkowe – 12.105.911 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.282.000 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 – 2.150.000 zł, w tym środki na :
 - realizację przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych (festiwale, prezentacje, sesje naukowe, wystawy) dofinansowanie wydawnictw czasopism i informatorów, organizacji i stowarzyszeń, na realizację przedsięwzięć kulturalnych prezentujących wielokulturowość miasta,
- organizacja ogólnopolskich imprez artystycznych i promocyjnych (w tym organizacja Festiwalu „Pozytywne vibracje” i „Międzynarodowy Festiwal Zawodów Filmowych Filmvisage”) - 2. 110.000 zł,
- organizacja ogólnopolskich imprez artystyczno-promocyjnych – 500.000 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury (organizacja imprez i uroczystości, nagrody roczne przyznawane w dziedzinie kultury, stypendia młodym artystom) – 522.000 zł.

ZADANIA POWIATU**Rozdział 92106 – Teatry – 5.040.000 zł.**

Kwota dotacji dla Białostockiego Teatru Lalek przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej – 4.890.000 zł oraz wydatków majątkowych 150.000 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.700.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Galerii „Arsenał” (w tym 450.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie konkursu na projekt „starej elektrowni”) i Galerii im Sleńdzińskich z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.527.500 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą współfinansowania filii bibliotecznych „Książnicy Podlaskiej” im. Ł. Górnickiego w Białymstoku w tym 450.000 zł na bieżącą działalność nowej filii ze zbiorami języka esperanto.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.750.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dotację dla Muzeum Wojska z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.451.000 zł**

ZADANIA GMINY**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 71.000 zł.**

Wydatki w kwocie 37.000 zł przeznaczone będą na wyposażenie rezerwatu „Las Zwierzyniecki” w ławki, kosze na śmieci i ich utrzymanie oraz zakup usług pozostałych – 34.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 3.380.000 zł.

Wydatki rozdziału przeznaczone są na remont i utrzymanie Akcentu ZOO (380.000 zł) oraz przebudowę i remont kapitalny obiektów wraz z infrastrukturą w Akcencie ZOO (3.000.000 zł). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

76.495.000 zł

ZADANIA GMINY

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 45.000 zł.

Planowane wydatki rozdziału związane są z uporządkowaniem i urządzeniem terenu boiska sportowego na os. Dojlidy Górne przy ul. Brzoskwiniowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 69.400.000 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:

- dofinansowanie działalności podstawowej – 4.850.000 zł, koszty związane są z organizacją imprez sportowych: Białostockiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Białostockiej Ligi Sportu,
- wydatki inwestycyjne – 64.550.000 zł związane są z modernizacją obiektów MOSiR w tym między innymi:
 - Zespołu Obiektów Sportowych Zwierzyniec – 2.930.000 zł (termomodernizacja budynku hotelu, remont trybuny stadionu, wykonanie monitoringu, modernizacja części pokoi hotelowych, zakup sprzętu lekkoatletycznego, wykonanie bieżni 60 m na boisku bocznym),
 - Pływalni przy ul. Włókienniczej – 200.000 zł (wykonanie parkingu, modernizacja węzła ciepłego, rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu i systemu monitorującego urządzenia uzdatniania wody, adaptacja pomieszczenia na chlorownię)
 - Pływalni przy ul. Mazowieckiej – 240.000 zł (wymiana dachu nad basenem, modernizacja węzła ciepłego, wykonanie monitoringu wizyjnego, systemu monitorującego urządzenia uzdatniania wody),
 - Pływalni przy ul. Stromej – 30.000 zł (rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu i systemu monitorującego urządzenia uzdatniania wody),
 - Stadionu piłkarskiego wraz zapleczem – 150.000 (zakup sprzętu do pielęgnacji boisk).

Budowa stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym (60.000.000 zł) oraz Budowa hali widowiskowo – sportowej Białymstoku (1.000.000 zł) są to zadania 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 550.000 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000 zł dotyczą budowy zaplecza socjalnego przy boiskach sportowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, FUNDUSZE CELOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,
- dochody własne jednostek budżetowych,
- fundusze celowe,
- gospodarstwa pomocnicze.

Zakłady budżetowe

W Białymstoku w 2010 roku będą funkcjonowały 64 zakłady budżetowe, w tym 55 przedszkoli samorządowych, 5 żłobków miejskich i 4 pozostałych zakładów realizujących zadania w innych dziedzinach.

W budżecie miasta na 2010 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 131.644.252 zł, co stanowi 79,71 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 8,09 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 33.493.406 zł, natomiast wydatki – 34.335.679 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

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

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Dochody własne jednostek budżetowych

W 2010 roku dochody własne jednostek budżetowych będą funkcjonowały w 5 działach i w 18 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody w wysokości 14.365.160 zł, a wydatki zamknąć kwotą 14.541.315 zł. Różnicę stanowi stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Fundusze celowe

W 2010 roku zadania miejskie będą finansowane z następujących funduszy:

1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Białymstoku funkcjonują dwa fundusze: powiatowy i gminny. W 2010 roku łączne przychody Funduszy planuje się w wysokości 1.420.000 zł, a wydatki planuje się zamknąć kwotą 2.210.000 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Funduszu na 2010 rok przedstawia Załącznik Nr 8 i 9 do projektu budżetu.

2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2010 roku planuje się przychody w wysokości 1.650.000 zł, a wydatki – 3.140.000 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Funduszu na 2010 rok przedstawia Załącznik Nr 10 do projektu budżetu.

Gospodarstwa pomocnicze

Na terenie miasta Białegostoku funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych CKP. Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2010 roku planuje się osiągnąć w wysokości 780.000 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Funduszu na 2010 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej planowane do realizacji w 2010 r.

1. Białostocki Park Naukowo -Technologiczny w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.3 Wsparcie innowacji

Całkowita wartość projektu: 140.000.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 113.822.401 PLN

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

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie: III.1. System miejskiego transportu zbiorowego

Całkowita wartość projektu: 193.987.249 PLN

w tym środki z budżetu UE: 117.353.040 PLN

3. 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: 37.005.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 28.353.750 PLN

4. 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: 170.000.000 PLN

w tym środki z budżetu UE: 106.623.048 PLN

5. 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: 92.190.444 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 71.789.428 PLN

6. Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Priorytet: IV. Infrastruktura transportowa
 Działanie: IV.1. Infrastruktura drogowa
 Całkowita wartość projektu: 71.100.000 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 45.244.276 PLN

7. 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

8. 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

9. 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: 71.599.048 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 41.626.000 PLN

10. Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
 Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
 Całkowita wartość projektu: 19.355.462 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 9.674.073 PLN

11. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne.
 Całkowita wartość projektu: 22.542.597 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 19.161.207 PLN

12. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne.
 Całkowita wartość projektu: 8.525.588 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 4.262.794 PLN

13. Modernizacja stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
 Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
 Całkowita wartość projektu: 157.000.000 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 75.000.000 PLN

14. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
 Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
 Całkowita wartość projektu w latach 2007-2013: 60.000.000 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 30.000.000 PLN

15. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Aglomeracji Białostockiej.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 Priorytet: II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 Całkowita wartość projektu: 413.991.000 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 331.112.800 PLN

16. Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku – Etap I

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 Priorytet: III. Rozwój turystyki i kultury.
 Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
 Całkowita wartość projektu: 3.445.640 PLN
 w tym środki z budżetu UE: 2.723.756 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 – 42,36 %.

Szczegółową prognozę składników ewentualnego zadłużenia gminy zawiera Załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetu planuje się pokryć następująco:

- kredytami, pożyczkami i obligacjami w wysokości 229.867.468 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- kredytem w wysokości 58.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje.

Deficyt budżetu zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) przedstawia się następująco:

- deficyt w gminie – 175.226.253 zł,
- deficyt w powiecie – 105.230.070 zł,
- rezerwa celowa i ogólna – 7.417.145 zł,
- ogółem deficyt – 287.873.468 zł.

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

Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 6.668.300 zł,
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 37.902.532 zł,
- ogółem dopłaty: 44.570.832 zł.

Planowany na 2010 rok deficyt budżetowy jest wyższy od planowanego na 2009 rok o 72.319.946 zł, co stanowi 134% wzrostu.

Na wysokość poziomu deficytu ma wpływ przede wszystkim wzrost wydatków majątkowych. W roku 2009 planowany udział wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia wynosił 521.337.775 zł i stanowił 37,4% ogółu wydatków, zaś planowane na 2010 rok wydatki majątkowe szacuje się na 698.155.994 zł co stanowi 42,9% ogółu wydatków.

Najwyższe wzrosty związane są z wydatkami na infrastrukturę drogową i lokalny transport zbiorowy. Wydatki tego działu wzrastają o 61 mln złotych.

Wskaźnik zadłużenia ogółem wzrasta o ok. 18,54% i wynosi 42,36%. Można więc stwierdzić, że sytuacja finansowa Miasta jest stabilna.

Prognozuje się, że zadłużenie na najbliższe lata do 2014r. wzrośnie do 712 mln złotych, a wskaźnik zadłużenia wzrośnie do 49,65%. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2010 roku będą kształtowały się na poziomie ok. 5,46% i nie przekroczą ustawowych 15%.

Wzrost zadłużenia może być wolniejszy na skutek opóźnień realizacji wydatków inwestycyjnych, oraz z uwagi na fakt, że kilka projektów inwestycyjnych może być realizowanych poza budżetem przez inne podmioty miejskie. Dotyczy to projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

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.

Fitch podkreślił dobre i poprawiające się wyniki operacyjne, rosnące dochody operacyjne, umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz niskie ryzyko pośrednie związane z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Miasta.

W październiku 2009 r. Fitch przeprowadził aktualizację ratingu Miasta. Fitch stwierdził, że „wyniki operacyjne są bardzo dobre”. Znaczny wzrost planowanych wydatków majątkowych w latach 2009 – 2013 znajduje pokrycie w dochodach, chociaż finansowanie przyszłych inwestycji będzie wymagało zwiększenia zadłużenia Miasta. Istniejące zadłużenie Fitch ocenia jako umiarkowane. Agencja ratingowa podkreśliła, że gospodarka lokalna (województwa Podlaskiego) jest słaba. Zauważono jednak pozytywy w sytuacji Miasta: utworzenie przez Miasto Specjalnej Strefy Ekonomicznej i planowane utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego. Pozytywnie oceniono również skoncentrowanie w Mieście uniwersytetów i wyższych uczelni oraz instytucji kultury.

Dodatkowo finansowanie z Unii Europejskiej wpłynie na poprawę lokalnej gospodarki miasta i wzmocni bazę podatkową Miasta.

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

Białystok listopada 2009 roku

Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta

Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
miasta Białegostoku
według stanu na 30 czerwca 2009 r.**

BIAŁYSTOK

2009 ROK

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w ujęciu tabelarycznym, obejmującym następujące zestawienia:

1. Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych.
2. Zestawienie majątku trwałego komunalnych spółek prawa handlowego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Wartość udziałów Miasta Białegostoku w spółkach komunalnych oraz akcji i udziałów w innych podmiotach.
4. Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku.
5. Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku.
6. Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury.
7. Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych.
8. Gospodarowanie gruntami miasta według form władania.
9. Wartości gruntów według ich rodzajów.
10. Zestawienie zbiorcze majątku trwałego mienia komunalnego.
11. Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości netto.

**Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	3 924	1 258,84	82
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	-
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	-
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 424	1 882	379,38	542
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 145	6 099	850,08	46
	RAZEM	12 976	12 306	2 694,17	670

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do czerwca 2009r uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.306 działek, co stanowi 94,83% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 2.694,17 ha. W 2010r prowadzony będzie proces komunalizacji 670 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	737 359 410
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 709 675
II.	Rzeczowe aktywa trwale	724 030 316
1.	Środki trwale	677 710 969
a.	Grunty	37 926 385
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 138 144
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 826 878
d.	Środki transportu	50 925 051
e.	Inne środki trwale	3 894 510
2.	Inwestycje rozpoczęte	46 319 348
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 418 492
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 200 927

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 30.06.2008r do 30.06.2009r wzrosła o kwotę 73 020 724 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 74.250.895 zł, a zmniejszenia – 1.230.171 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	31 719 093
I.	Wartości niematerialne i prawne	515 323
II.	Rzeczowe aktywa trwale	31 203 770
1.	Środki trwale	30 814 541
a.	Grunty	1 466 501
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 162 015
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 532 739
d.	Środki transportu	20 454 667
e.	Inne środki trwale	198 619
2.	Inwestycje rozpoczęte	389 229
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wzrost wartości majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 45.389 zł

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	23 577 307
I.	Wartości niematerialne i prawne	82
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 341 578
1.	Środki trwałe	23 341 578
a.	Grunty	1 261 646
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 959 456
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	736 080
d.	Środki transportu	19 362 704
e.	Inne środki trwałe	21 692
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235 647

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 18.849.507 zł. Wzrost wartości związany jest z zakupem nowych autobusów oraz modernizacją dyspozytorni.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	13 416 112
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 572
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 409 540
1.	Środki trwałe	13 392 540
a.	Grunty	4 927 289
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 983 773
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 666
d.	Środki transportu	6 392 393
e.	Inne środki trwałe	34 419
2.	Inwestycje rozpoczęte	17 000
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r zmniejszyła się o kwotę 1.230.171 zł.
Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją składników majątku.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	135 397 516
I.	Wartości niematerialne i prawne	394 872
II.	Rzeczowe aktywa trwale	135 002 644
1.	Środki trwale	128 108 259
a.	Grunty	9 001 822
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 703 648
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 512 584
d.	Środki transportu	370 695
e.	Inne środki trwałe	519 510
2.	Inwestycje rozpoczęte	6 894 385
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 6.639.394 zł. Wzrost wartości majątku spowodowany jest oddaniem do użytkowania zmodernizowanego kotła oraz większymi nakładami na inwestycje.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	290 859 395
I.	Wartości niematerialne i prawne	730 177
II.	Rzeczowe aktywa trwale	290 129 218
1.	Środki trwale	274 499 893
a.	Grunty	57 083
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 756 660
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 612 902
d.	Środki transportu	3 543 448
e.	Inne środki trwale	529 800
2.	Inwestycje rozpoczęte	15 629 325
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 30.057.511 zł. Na wzrost wartości majątku wpływ miała realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków”.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	204 460 189
I.	Wartości niematerialne i prawne	39 440
II.	Rzeczowe aktywa trwale	193 038 921
1.	Środki trwale	173 404 141
a.	Grunty	20 269 835
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 105 508
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 585
d.	Środki transportu	0
e.	Inne środki trwale	22 213
2.	Inwestycje rozpoczęte	19 634 780
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 416 548
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 965 280

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 26.501.251 zł.
Wzrost wartości majątku związany jest z realizacją inwestycji mieszkaniowej Banieczki V.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	28 550 218
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 198
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 536 076
1.	Środki trwałe	24 904 336
a.	Grunty	942 208
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 976 618
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 175 045
d.	Środki transportu	784 711
e.	Inne środki trwałe	25 754
2.	Inwestycje rozpoczęte	3 631 740
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 944
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r wzrosła o kwotę 3.604.221 zł. Wzrost wartości spowodowany jest budową pola składowego „trójkąt” i wawóz.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	9 256 690
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 012
II.	Rzeczowe aktywa trwale	9 245 678
1.	Środki trwale	9 245 678
a.	Grunty	0
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 490 465
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	196 277
d.	Środki transportu	16 433
e.	Inne środki trwale	2 542 503
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 30.06.2008r. wzrosła o kwotę 5.553.583 zł.
Wzrost wartości związany jest z zakupem aparatury medycznej i rozbudową szpitala.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH WYNOSZĄ:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o	38 487	500	19 243 500
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o	171 512	100	17 151 191
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o	124 900	100	12 490 000
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S-ka z o.o	100	651 175,63	65 117 563
5.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o	263 545	500	131 772 500
6.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o	84 603	500	42 301 500
7.	PUHP „Lech” S-ka z o.o	10	2 668 993,60	26 689 936
	RAZEM	683 157	X	314 766 190

Według stanu na 30.06.2009 r. wartość udziałów wynosiła 314.766.190 zł. W ciągu roku udziały wzrosły o wartość 25.060.948 zł i dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego w :

1. "Wodociągach Białostockich" S-ka z o.o o kwotę 13.986.948 zł
2. Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego S-ka z o.o o kwotę 11.074.000 zł

Według stanu na 30.06.2009r. ilość udziałów wyniosła 683.157, w ciągu roku ilość udziałów wzrosła o 50.122 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	SM „Piaski”	1	129 215	129 215
3.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	5	192	960
4.	Biazet S.A.	11 594	10	115 940
	RAZEM	11 606	X	248 335

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 30 czerwca 2008r. wzrosła o 960 zł.

Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2009r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	2 074 841 725
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 364 452
II.	Rzeczowe aktywa trwale	2 018 913 545
1.	Środki trwale	1 865 894 233
a.	Grunty	831 417 784
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 017 599 868
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 590 724
d.	Środki transportu	2 560 724
e.	Inne środki trwale	3 725 133
2.	Inwestycje rozpoczęte	153 019 312
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	53 563 728
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	1 746 296 895
2. Zarząd Mienia Komunalnego	100 056 286
3. Szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne (75)	190 457 329
4. Domy pomocy społecznej (3)	20 361 852
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 148 519
6. Wielofunkcyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (2)	3 968 078
7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (3)	1 034 188
8. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	542
9. Pogotowie Opiekuńcze	1 174 278
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 021 891
11. Bursa Szkolna	866 931
12. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	16 630
13. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 802 971
14. Schronisko dla Zwierząt	633 843
15. Młodzieżowy Dom Kultury	1 492
RAZEM:	2 074 841 725

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 30.06.2008r do 30.06.2009r wzrosła o kwotę 397.136.689 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 189.141 zł i dotyczyły przede wszystkim amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 397.325.830 zł dotyczyły głównie:

1. Urzędu Miejskiego w kwocie 260.935.456 zł, między innymi z tytułu:	
- darowizny infrastruktury ul. Miłosza – Mickiewicza - Hetmańska	68.876.041
- przejęcia budynku szkoły w Dojlidach Górnych	3.042.517
2. Przekształcenia Zarządu Mienia Komunalnego w jednostkę budżetową	100.056.286
3. Pozostałych jednostek budżetowych w wysokości	36.334.088

Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2009r.

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	69 575 580
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 126
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 554 454
1.	Środki trwałe	61 353 800
a.	Grunty	6 394 306
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 365 557
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 661 880
d.	Środki transportu	279 366
e.	Inne środki trwałe	652 691
2.	Inwestycje rozpoczęte	8 200 655
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 413 662
2. Izba Wyrzeźwień	765 807
3. Cmentarz Miejski	950 856
4. Przedszkola (55)	18 798 155
5. Żłobki (5)	2 076 058
6. Gospodarstwa pomocnicze (1)	520 848
7. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	50 195
RAZEM:	69 575 580

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych od 30.06.2008r. do 30.06.2009r. zmniejszyła się o kwotę 81.513.870 zł.

Ogółem zmniejszenia wyniosły 97.882.000 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego oraz przekształcenia Zarządu Mienia Komunalnego w jednostkę budżetową.

Natomiast zwiększenia – 16.368.130 zł dotyczyły głównie przedszkoli i żłobków, w których przeprowadzono termomodernizację budynków oraz inwestycji prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 30 czerwca 2009r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	11 560 905
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 454
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 558 451
1.	Środki trwałe	8 608 281
a.	Grunty	472 876
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 465 962
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	322 527
d.	Środki transportu	52 891
e.	Inne środki trwałe	2 294 025
2.	Inwestycje rozpoczęte	2 950 170
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Galeria Arsenał – BWA	601 141
2. Galeria im. Śleńdzińskich	797 292
3. Białostocki Ośrodek Kultury	3 298 307
4. Muzeum Wojska	1 099 781
5. Dom Kultury „Śródmieście”	7 413
6. Białostocki Teatr Lalek	5 756 971
RAZEM :	11 560 905

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 30.06.2008r do 30.06.2009r wzrosła o kwotę 823.929 zł. Zwiększenia dotyczyły między innymi Muzeum Wojska – gdzie przeprowadzono remont i modernizację elewacji budynku na kwotę 295.656 zł. W pozostałych jednostkach wzrost spowodowany był zakupem sprzętu i dzieł sztuki. Zmniejszenia w kwocie 123.571 zł związane są z naliczaną amortyzacją.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek zlikwidowanych
Miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2009r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	18 108
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 108
1.	Środki trwałe	18 108
a.	Grunty	0
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 108
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	0
d.	Środki transportu	0
e.	Inne środki trwałe	0
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0

Wartość majątku trwałego jednostek zlikwidowanych nie uległa zmianie w stosunku do 30 czerwca 2008 r.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 30 czerwca 2009r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	8.866 działek 147,47 ha	73 734 800
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	11,49 ha	5 747 550
3.	Użyczenie	74 działek 14,70 ha	32 500
4.	Dzierżawa	481 działek 23,28 ha	1 986 975
5.	Inne formy gospodarowania	2.351,90 ha	749 635 087
	Razem	2.548,84 ha	831 136 912

W okresie od 30.06.2008r do 30.06.2009r wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zwiększyła się o 19.414.125 zł.

Zwiększenia wartości przekazanych gruntów z tytułu:

- innych form gospodarowania – 247.617.270 zł.

Zmniejszenia z tytułu:

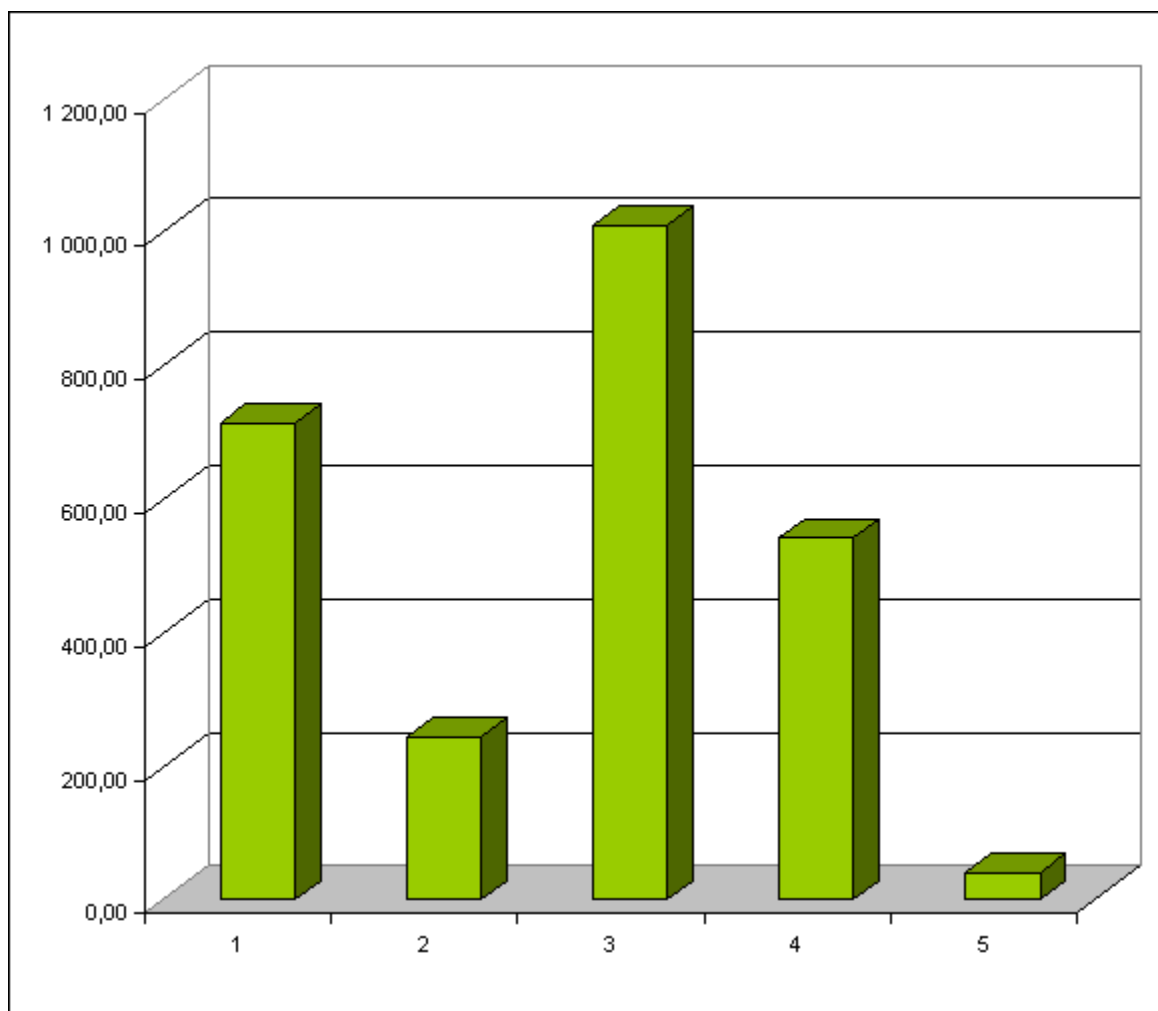
- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 586.220 zł,

- przekazania w zarząd lub użytkowanie – 203.259.350 zł,

- użyczenia – 7.252.550 zł,

- dzierżawy – 17.105.025 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	714,15	28,02
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	243,49	9,55
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	1 010,13	39,63
4.	Drogi	541,81	21,26
5.	Grunty pozostałe	39,26	1,54
	Razem	2 548,84	100,00

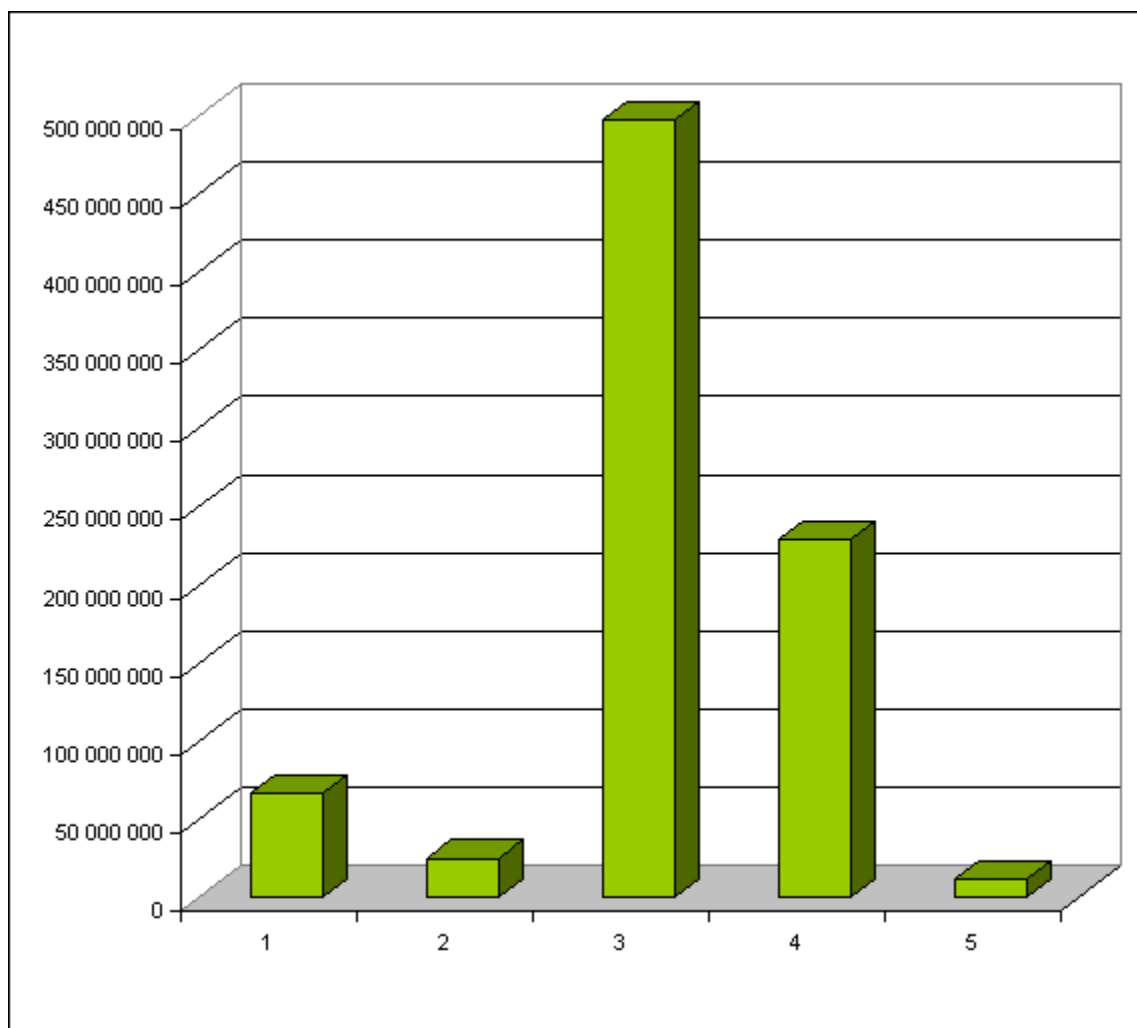
**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 30 czerwca 2009r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	714,15	66 825 779
2. Tereny zielone i lasy miejskie	243,49	25 270 667
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	1 010,13	497 512 657
4. Drogi	541,81	229 435 360
5. Grunty pozostałe	39,26	12 092 452
Razem	2 548,84	831 136 912

W okresie od 30.06.2008r. do 30.06.2009r wartość gruntów według rodzajów uległa zmniejszeniu o kwotę 19.414.125 zł, między innymi z tytułu :

- przejęcia gruntów pod inwestycje drogowe (decyzja zabudowska oraz odszkodowania spec ustawy) – 15.492.034 zł,
- komunalizacji gruntów – 2.701.992 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



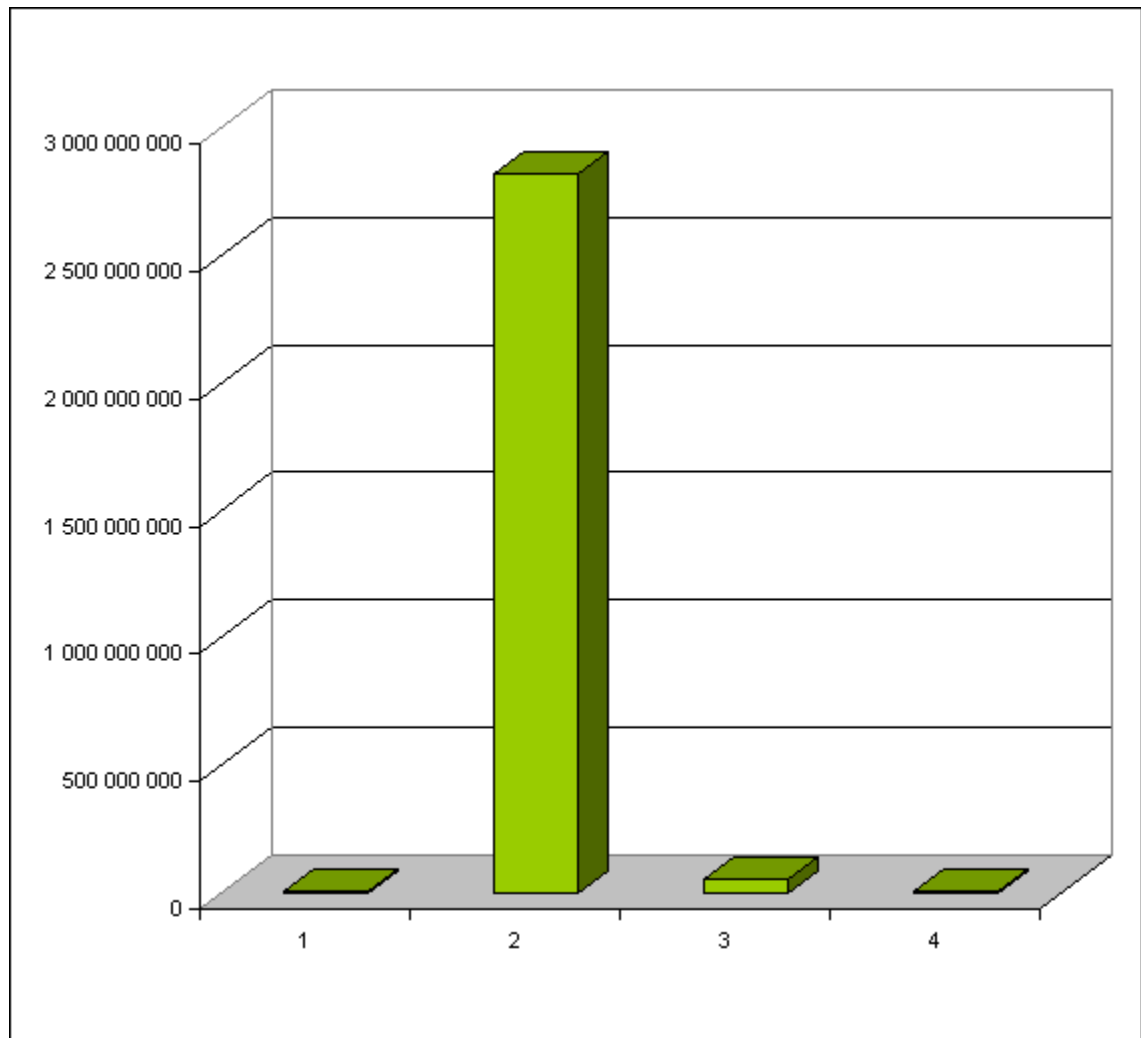
Lp.	Rodzaj gruntów	Wartość w złotych	%
1.	Grunty orne	66 825 779	8,04
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	25 270 667	3,04
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	497 512 654	59,86
4.	Drogi	229 435 360	27,61
5.	Grunty pozostałe	12 092 452	1,45
	Razem	831 136 912	100,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009R.
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Spółki Prawa Handlowego i Szpital Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze	Instytucje kultury	Jednostki zlikwidowane
A. Aktywa trwałe	737 359 410	2 074 841 725	69 575 580	11 560 905	18 108
I. Wartości niematerialne i prawne	1 709 675	2 364 452	21 126	2 454	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	724 030 316	2 018 913 545	69 554 454	11 558 451	18 108
1. Środki trwałe	677 710 969	1 865 894 233	61 353 800	8 608 281	18 108
a) Grunty	37 926 385	831 417 784	6 394 306	472 876	0
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 138 144	1 017 599 868	52 365 557	5 465 962	18 108
c) Urządzenia techniczne i maszyny	87 826 878	10 590 724	1 661 880	322 527	0
d) Środki transportu	50 925 051	2 560 724	279 366	52 891	0
e) Inne środki trwałe	3 894 510	3 725 133	652 691	2 294 025	0
2. Inwestycje rozpoczęte	46 319 348	153 019 312	8 200 655	2 950 170	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	53 563 728	0	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5 418 492	0	0	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 200 927	0	0	0	0
Wartość mienia miasta	737 359 410	2 074 841 725	69 575 580	11 560 905	18 108

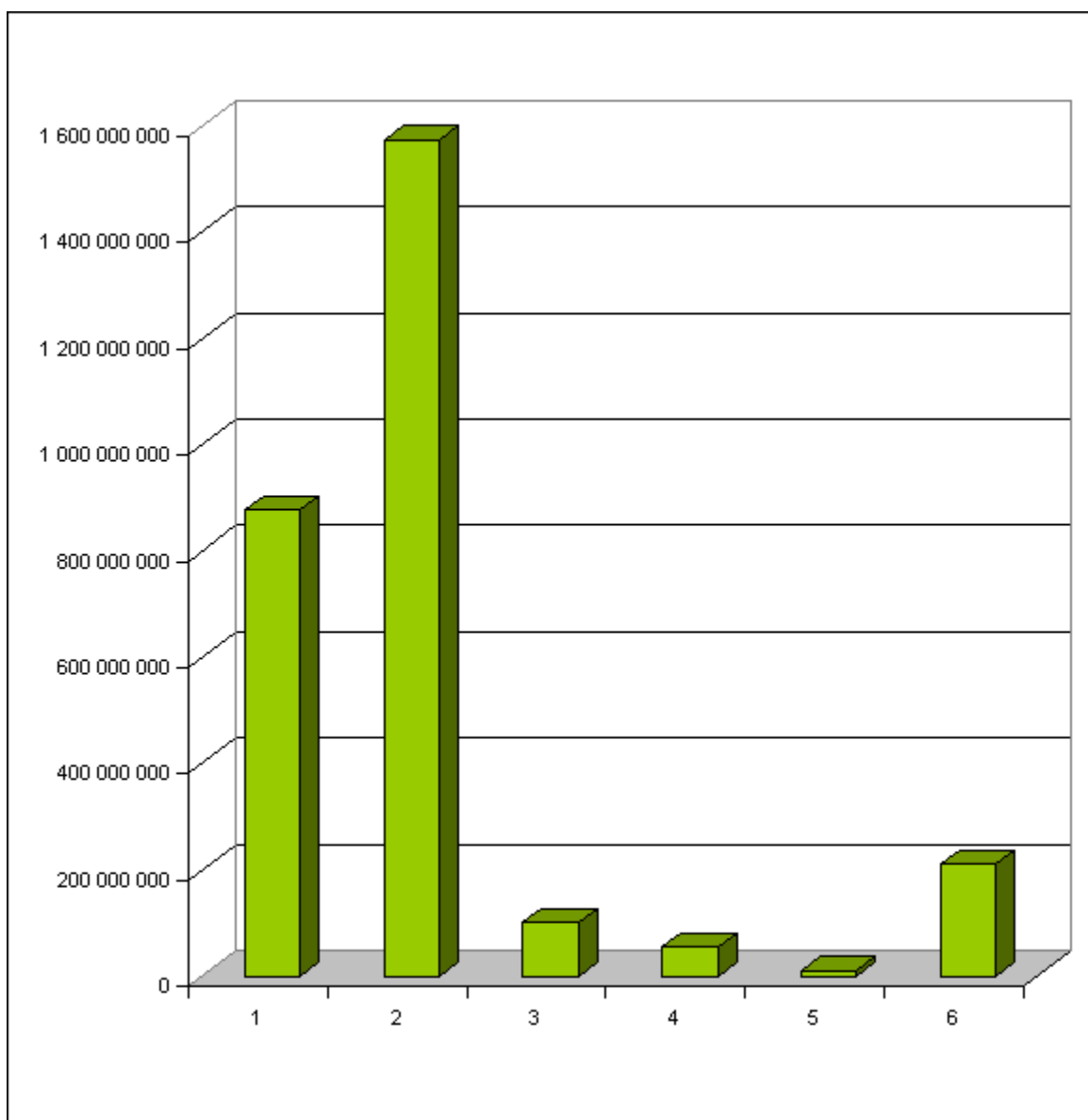
Wartość netto mienia miasta Białegostoku na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 2.893.355.728 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2008 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 389.467.471 zł, tj. 15,55 %.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 097 707	0,13
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 824 074 874	97,82
3.	Należności długoterminowe	53 563 728	1,86
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 418 492	0,19
	Aktywa trwałe razem	2 887 154 801	100,00

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość w złotych	%
1.	Grunty	876 211 351	31,03
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 572 587 639	55,69
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 402 009	3,56
4.	Środki transportu	53 818 032	1,91
5.	Inne środki trwałe	10 566 359	0,36
6.	Inwestycje rozpoczęte	210 489 484	7,45
	Razem	2 824 074 874	100,00

Planowane dochody z obrotu mieniem komunalnym na 2010.

Planowane na 2010 rok dochody z mienia komunalnego kształtują się w kwocie 106.925.000 zł, co stanowi 7,99 % planowanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z tytułu płatności za czynsz. Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości 55.000.000 zł, co stanowi 51,44 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia komunalnego będą wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, gruntów i budynków) w planowanej wysokości 40.000.000 zł tj. 37,41 % planowanych ogółem dochodów z mienia komunalnego. Należy przy tym dodać, iż sprzedaż tego rodzaju uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i zawarcia aktów notarialnych przez wnioskodawców.

Trzecią pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym będą stanowiły wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w planowanej wysokości 11.000.000 zł, tj. 10,29 % ogółu wpływów z mienia komunalnego. Opłaty z tego tytułu uiszczają będą przedsiębiorstwa i inne osoby prawne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Czwartą pozycję co do wielkości wpływów stanowią dochody uzyskane z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na łączną kwotę 490.000 zł

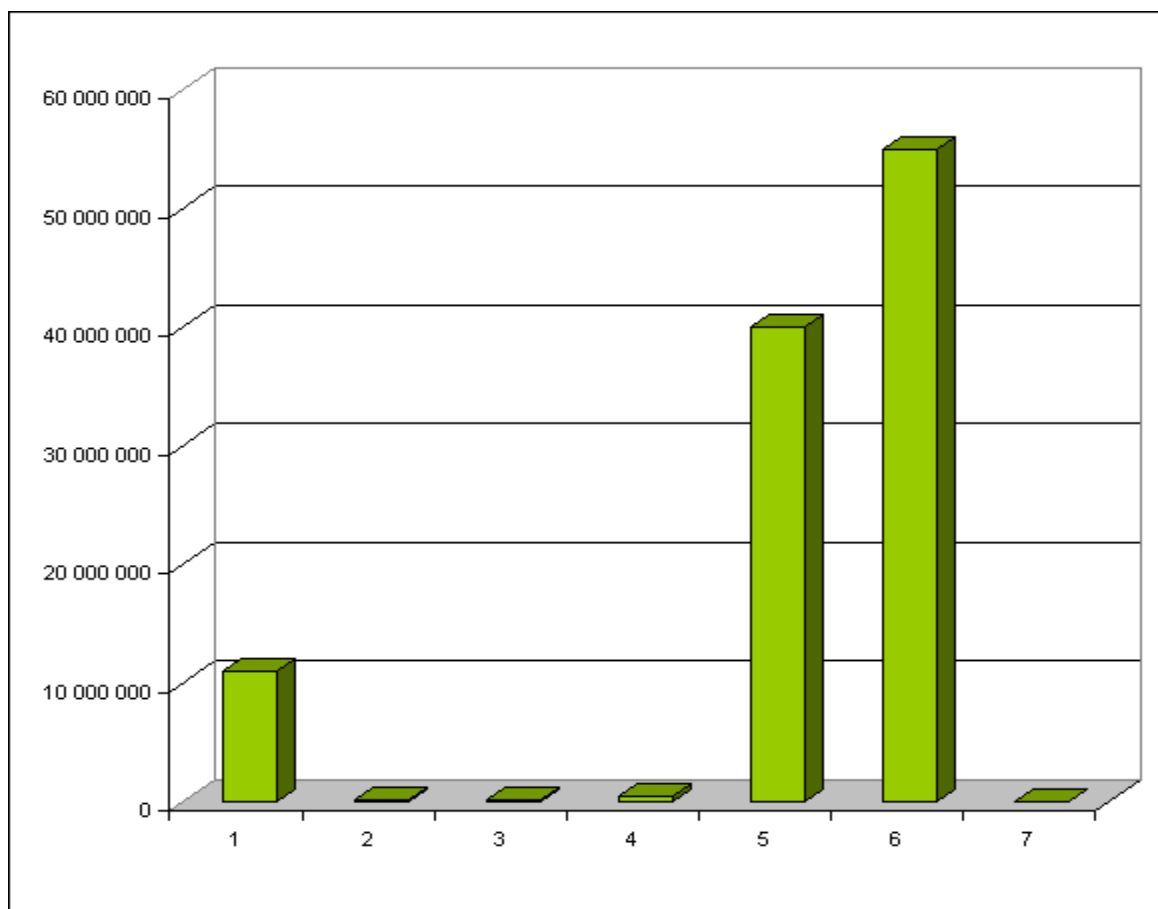
Na miejscu piątym planowanych dochodów z mienia komunalnego znajdują się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta w planowanej wysokości 200.000 zł tj. 0,19 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 200.000 zł.

Ostatnią pozycję w planowanych dochodach z tytułu obrotu mieniem komunalnym stanowią pozostałe wpływy w wysokości 35.000 zł. Są to m.in. wpływy za zwrot nieruchomości oraz odsetki.

Wyszczególnienie planowanych dochodów	wartość w złotych
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000 000
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	200 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	490 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000 000
<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>8 000 000</i>
<i>gruntów i budynków</i>	<i>32 000 000</i>
Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	55 000 000
Pozostałe wpływy	35 000
<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>25 000</i>
<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>10 000</i>
Razem	106 925 000

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000 000	10,29
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,19
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	0,19
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	490 000	0,46
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000 000	37,41
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	55 000 000	51,44
7.	Pozostałe wpływy	35 000	0,02
	Razem	106 925 000	100,00